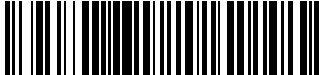


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31206847560		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: MIDIANELE LTDA -ME (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGP2200254925		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
BELO HORIZONTE Local 21 MARÇO 2022 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
Processo em Ordem À decisão / / _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.190-8	MGP2200254925	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MIDIANELE LTDA - ME**

MATRIZ:

MIDIANELE LTDA.-ME

CNPJ 05.972.181/0001- 31

Rua Tompson Flores, nº 12-A, Bairro Prado, CEP 30411-166, Belo Horizonte/MG

Contrato Social registrado na JUCEMG sob nº 31206847560 em 02/10/2003

Quarta Alteração Contratual: Alteração do endereço dos sócios, capital social, objeto social e endereço da sede.

TARCISIO FEICHAS CABRAL, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 254.843.896-15, portador do RG nº M-556.483, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Professor José Renault, nº 277, ap. 1.203, Bairro São Bento, CEP 30350- 342, em Belo Horizonte/MG; e

MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 256.980.956-04, portadora do RG nº MG-364.263, residente e domiciliada na Rua José Renault, nº 277, ap. 1203, Bairro São Bento, CEP 30350-342, em Belo Horizonte/MG.

Atuais sócios que compõem a sociedade empresarial limitada em epígrafe, sob a denominação social de MIDIANELE LTDA.-ME, registrada na JUCEMG sob o nº 31206847560, desde 02/10/2003, inscrita no CNPJ nº 05.972.181/0001-31, resolvem, de pleno e comum acordo, realizar a quarta alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, Capítulo II – da Sociedade Limitada e demais artigos que regem esta relação jurídica, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS SÓCIOS: Altera-se o endereço de ambos os sócios para Rua Paracatu, nº 1.300, Apartamento 1702, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP-30180-091

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Altera-se o valor do capital social para R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), mediante o seguinte:

- O sócio **TARCISIO FEICHAS CABRAL**, já qualificado acima, integraliza neste ato em moeda corrente nacional R\$ 18.000,00 (Dezoito mil Reais);
- A sócia **MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL**, já qualificada acima, integraliza neste ato em moeda corrente nacional R\$ 2.000,00 (Dois mil Reais).



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MIDIANELE LTDA - ME**

Em razão desta alteração o capital social fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÕES
TARCÍSIO FEICHAS CABRAL	27.000	R\$ 27.000,00	90%
MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	3.000	R\$ 3.000,00	10%
	30.000	R\$30.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: Altera-se o objetivo social para a prestação de serviços de produção, reprodução, transmissão de lives, edição, telecinagem, gravação de vídeos; prestação de serviços de consultoria para aquisição, manutenção e configuração de equipamentos e acessórios de reprodução e transmissão ao vivo de áudio e vídeo; prestação de serviços de veiculação, impressão e produção de material publicitário, institucional, educativo, didático, cultural, comercial e documental pela internet ou em mídias impressas, para exibição em locais públicos e privados; prestação de serviços de sonorização, planejamento e organização de eventos artísticos, culturais e cerimoniais; prestação de serviços de consultoria, instalação, venda e locação de equipamentos para sistemas de segurança e monitoramento de pessoas e bens; e comércio e locação de equipamentos de áudio e vídeo e informática, acessórios e mídias.

CLÁUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE: Altera-se o endereço da sede para Rua Thompson Flores, nº 12, Letra A, bairro Prado, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30411-166.

Em razão das alterações ora implementadas e adequações meramente de forma, o Contrato Social da “MIDIANELE LTDA.-ME” passa a ter a seguinte redação consolidada:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO: A sociedade girará sob a denominação social MIDIANELE LTDA.-ME, sendo que iniciou suas atividades em 31 de julho de 2003, e usará o nome de fantasia “MIDIANELE”.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO: A sociedade tem sede e foro na Rua Thompson Flores, nº 12, Letra A, bairro Prado, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30411-166, podendo abrir e manter filiais, agências e departamentos em qualquer parte do território nacional, tendo prazo de duração por tempo indeterminado, a juízo dos quotistas.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO SOCIAL: O objetivo da sociedade é a prestação de serviços de produção, reprodução, transmissão de lives, edição, telecinagem, gravação de vídeos; prestação de serviços de consultoria para aquisição, manutenção e configuração



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MIDIANELE LTDA - ME

de equipamentos e acessórios de reprodução e transmissão ao vivo de áudio e vídeo; prestação de serviços de veiculação, impressão e produção de material publicitário, institucional, educativo, didático, cultural, comercial e documental pela internet ou em mídias impressas, para exibição em locais públicos e privados; prestação de serviços de sonorização, planejamento e organização de eventos artísticos, culturais e cerimoniais; prestação de serviços de consultoria, instalação, venda e locação de equipamentos para sistemas de segurança e monitoramento de pessoas e bens; e comércio e locação de equipamentos de áudio e vídeo e informática, acessórios e mídias.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, assim distribuídas entre os quotistas:

NOME	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÕES
TARCÍSIO FEICHAS CABRAL	27.000	R\$27.000,00	90%
MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	3.000	R\$ 3.000,00	10%
	30.000	R\$30.000,00	100%

Parágrafo Primeiro: O capital social foi totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme Artigo 1052 do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO: A sociedade será administrada exclusivamente pelo sócio TARCÍSIO FEICHAS CABRAL, a quem caberá a administração e gerência da sociedade, em juízo ou fora dele, ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios alheios aos objetivos sociais desta, tais como avais, fianças, endossos e outras responsabilidades de mero favor, mesmo para os sócios em particular. A sociedade poderá constituir procurador.

Pelo exercício dessas atividades, o sócio administrador terá direito a retiradas mensais a título de pró- labore, dentro dos limites legais vigentes, que serão fixadas pelos sócios, de comum acordo.

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO DE QUOTAS: A cessão ou transferência de quotas de um sócio a outro pode ser feita independentemente de audiência ou autorização dos demais. Para a cessão, transferência ou instituição de ônus ou usufruto em uma ou mais quotas sociais, porém, deve haver aprovação unânime dos demais sócios.

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, no todo ou em parte, deverá notificar formalmente os demais sócios, indicando o comprador e o valor da eventual transação, fornecendo- lhes cópia autenticada da oferta, devidamente assinada pelo terceiro interessado, para que os demais Sócios possam exercer o direito de adquiri-las



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL MIDIANELE LTDA - ME

nas mesmas condições. Caso não tenham vontade de exercer esse direito de preferência, os demais sócios poderão exigir que a operação de venda englobe suas quotas, pelo mesmo valor unitário e nas mesmas condições. O prazo para exercer o direito de preferência ou de venda conjunta será de 30 (trinta) dias contadas da notificação a que se refere este dispositivo.

Parágrafo Segundo: Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social, o sócio cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Parágrafo Terceiro: No caso de morte de sócio, suas quotas serão liquidadas, salvo se por acordo dos sócios remanescente com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido por herdeiro ou sucessor.

Parágrafo Quarto: No caso de dissolução de casamento ou união estável de sócio, as quotas que, na partilha, forem atribuídas ao ex-cônjuge ou ex-companheiro serão liquidadas, salvo se houver acordo unânime dos sócios para o ingresso do ex-cônjuge ou ex-companheiro.

Parágrafo Quinto: Até a liquidação das quotas que lhe couberem, quando se tornar líquido o valor devido, ex-cônjuge, ex-companheiro ou herdeiros não poderão exigir, desde logo, a parte que lhes couber na quota social, embora tenham direito a concorrer à divisão dos lucros, na proporção e com a periodicidade que a sociedade já tiver definido até então.

Parágrafo Sexto: Para as hipóteses de liquidação de quotas previstas nos parágrafos quarto e quinto desta Cláusula, o valor da sociedade será apurado mediante avaliação do patrimônio líquido na data do falecimento ou da separação do sócio.

Parágrafo Sétimo: Para as demais hipóteses de liquidação de quotas, quando o sócio manifestar interesse em se retirar da sociedade, o critério de apuração de haveres será o de avaliação das quotas por valuation, adotando-se os mesmos parâmetros e critérios utilizados na avaliação imediatamente anterior.

Parágrafo Oitavo: Em ambas as hipóteses dos parágrafos 6º e 7º desta Cláusula, a avaliação das quotas será feita pelo contador da sociedade, salvo se outro profissional for escolhido em comum acordo pelos sócios, devendo o valor apurado ser pago aos sucessores no prazo de 90 (noventa) dias contados do fato que originou a dissolução parcial, em quantas parcelas forem necessárias para que a sociedade possa continuar honrando suas obrigações perante sócios ou terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - ANO SOCIAL: O ano social coincide com o ano civil. Ao final de cada ano, levantar-se-á um balanço geral do Ativo e do Passivo, bem como da demonstração do resultado do exercício. Os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos quotistas, de forma proporcional ou desproporcional com relação à quantidade de quotas de capital de cada sócio.

CLÁUSULA OITAVA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS: As deliberações sociais serão tomadas em reuniões preferencialmente registradas em atas próprias e firmadas pelos sócios participantes, obedecidos aos critérios legais de convocação e objeto, bem como



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MIDIANELE LTDA - ME**

respeitados o quórum contratual estipulado abaixo, ou o quórum legal, se a hipótese específica não estiver contemplada neste contrato.

Parágrafo Primeiro: Dependem da provação pela unanimidade dos sócios:

- I – Incorporação, fusão, cisão, dissolução da sociedade ou cessação de sua liquidação; e
- II – Pedido de recuperação judicial ou falência.

Parágrafo Segundo: Dependem da aprovação por sócios que representem, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do capital social:

- I – Modificação do contrato social;
- II – Aprovação das contas da administração da sociedade; e III – Venda de veículos e imóveis, bem como sua oneração.

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO: Os sócios declaram sob suas responsabilidades individuais, que não estão impedidos por lei especial e nem condenados ou encontrarem-se sob efeito de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E, por estarem justos e combinados, assinam digitalmente o presente instrumento particular de alteração do contrato social.

Belo Horizonte, 21 de março de 2022.

TARCÍSIO FEICHAS CABRAL

MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9250108 em 22/03/2022 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 221391908 - 21/03/2022. Autenticação: 1DCDB1AA5EF293AC33F69C2F16882CA15FCB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.190-8 e o código de segurança vKeU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

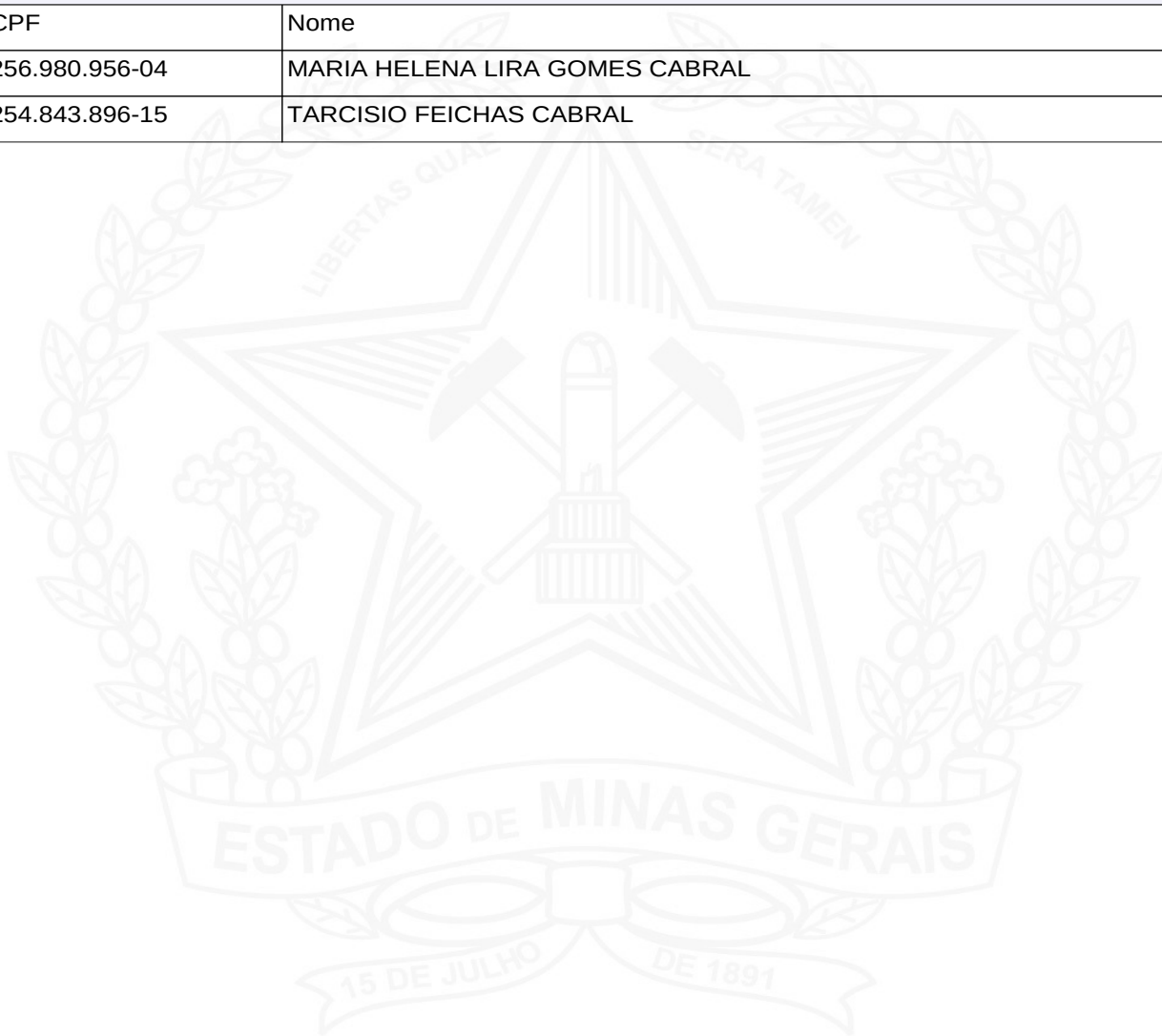
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.190-8	MGP2200254925	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
256.980.956-04	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Zaim Donizete da Silva, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 53339, expedida em 31/10/1994, inscrito no CPF nº 545.188.496-04, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o (s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Declaração de veracidade - 5 página(s)

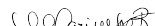
Belo Horizonte/MG , 22 de março de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: Zaim Donizete da Silva



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9250108 em 22/03/2022 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 221391908 - 21/03/2022. Autenticação: 1DCDB1AA5EF293AC33F69C2F16882CA15FCB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.190-8 e o código de segurança vKeU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MIDIANELE LTDA -ME, de NIRE 3120684756-0 e protocolado sob o número 22/139.190-8 em 21/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9250108, em 22/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL
256.980.956-04	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
545.188.496-04	ZAIM DONIZETE DA SILVA

Belo Horizonte, terça-feira, 22 de março de 2022



Documento assinado eletronicamente por Raquel Vicente Coelho, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2022, às 09:42 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/139.190-8.





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, 22 de março de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9250108 em 22/03/2022 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 221391908 - 21/03/2022. Autenticação: 1DCDB1AA5EF293AC33F69C2F16882CA15FCB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.190-8 e o código de segurança vKeU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

9º TABELIONATO DE NOTAS

PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Tabelionato do 9º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG

Autentico este documento, composto por 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 31/07/2020

SELO DE CONSULTA: DXA46400
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0646.8211.8723.6875

Quantidade de atos praticados: 1
Ator(s) praticado(s) por: Newton Freitas de Oliveira Junior - Escrevente

Emol: R\$ 5,46 T.F.J: R\$ 1,70 Valor: Final: R\$ 7,44 ISS: R\$ 0,26
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
AAM880570

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-556.483 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/07/2015

NOME
TARCISIO FEICHAS CABRAL

FILIAÇÃO
LUIZ FIGUEIREDO CABRAL
DALVA FEICHAS CABRAL

NATURALIDADE BELO HORIZONTE-MG DATA DE NASCIMENTO 14/8/1955

DOC. ORIGEM CAS. LV-24BAUX FL-191

BELO HORIZONTE-MG

CPF 254843896-15

PIC-1847 LETÍCIA ALESSI MACHADO ROGÊDO ASSINATURA DO DIRETOR 3.VIA

LEI N 7.116 DE 29/08/83



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99810415 em 15/10/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/612.148-3	znOE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIDIANELE LTDA -ME
Nire:	3120684756-0
CNPJ:	05.972.181/0001-31
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	03/07/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
130.846.076-72	JOSE LUCIO TEIXEIRA	MG043514O2
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 15/10/2024, às 13:39 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 15 de outubro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/612.148-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIDIANELE LTDA -ME					
NIRE:	3120684756-0	CNPJ:	05.972.181/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0019292780093		Inscrição Municipal:	01866470016	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/10/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	50
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	11/10/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
130.846.076-72	JOSE LUCIO TEIXEIRA	Técnico em Contabilidade	MG043514O2
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
03/07/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PENSE OCUPACIONAL	170,15	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PENSE OCUPACIONAL		170,15
03/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023 03/07/2023 R\$5.94	5,94	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023 03/07/2023 R\$5.94		5,94
03/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000087 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	4.500,00	
03/07/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000087 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		4.500,00
03/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000023 49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ	1.200,00	
03/07/2023	2.1.3.01.003	49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000023 49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ		1.200,00
03/07/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000030 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		30.256,56
03/07/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000030 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	29.264,14	
03/07/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000030 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	992,42	
			TOTAL DO DIA	36.132,65	36.132,65
04/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMISSAO DE DOC - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F 04/07/2023 R\$1296.0	1.296,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMISSAO DE DOC - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F 04/07/2023 R\$1296.0		1.296,00
04/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 04/07 17:14 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO 04/07/2023 R\$990.0	990,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 04/07 17:14 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO 04/07/2023 R\$990.0		990,00
04/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 04/07 17:15 WELLERSON DALTON RODRIGUES 04/07/2023 R\$2328.0	2.328,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 04/07 17:15 WELLERSON DALTON RODRIGUES 04/07/2023 R\$2328.0		2.328,00
04/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2023	9,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO REF 07/2023		9,00
04/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 4909442 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	18,38	
04/07/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 4909442 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		18,38
			TOTAL DO DIA	4.641,38	4.641,38
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 238 / NF-E:89 ADMINISTRAÇÃO GERAL UFMG	17,94	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 238 / NF-E:89 ADMINISTRAÇÃO GERAL UFMG		17,94
			TOTAL DO DIA	17,94	17,94
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 07/07/2023 R\$472.87	472,87	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 07/07/2023 R\$472.87		472,87
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 244 / NF-E:92 ESCOLA DE MEDICINA UFMG	287,04	
			TRANSPORTE	759,91	472,87

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 244 / NF-E:92 ESCOLA DE MEDICINA UFMG TOTAL DO DIA	759,91 759,91	472,87 287,04 759,91
10/07/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV S A 10/07/2023 R\$28.42	28,42	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV S A 10/07/2023 R\$28.42		28,42
10/07/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/07 17:08 MARCO AURELIO FRANCO MILAG 10/07/2023 R\$600.0	600,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/07 17:08 MARCO AURELIO FRANCO MILAG 10/07/2023 R\$600.0		600,00
10/07/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/07 17:10 RENATA OLIVEIRA MARQUES 10/07/2023 R\$900.0	900,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/07 17:10 RENATA OLIVEIRA MARQUES 10/07/2023 R\$900.0		900,00
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023 10/07/2023 R\$5.94	5,94	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023 10/07/2023 R\$5.94		5,94
10/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CONFORME NF 407 F.A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	89,89	
10/07/2023	2.1.3.01.017	F.A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	COMPRAS CONFORME NF 407 F.A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI TOTAL DO DIA	 1.624,25	89,89 1.624,25
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2/6 - Compra de produto NFe 5121888-1 / NF-e:5121888	975,27	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2/6 - Compra de produto NFe 5121888-1 / NF-e:5121888		975,27
11/07/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE 11/07/2023 R\$41.4	41,40	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE 11/07/2023 R\$41.4		41,40
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 247 - RPS:184 / NFS-E:202300000000030	29.264,14	
11/07/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 247 - RPS:184 / NFS-E:202300000000030 TOTAL DO DIA	 30.280,81	29.264,14 30.280,81
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO CAIO CEZAR VELOSO E SILVA MONTEIRO PEREIRA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000027	600,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO CAIO CEZAR VELOSO E SILVA MONTEIRO PEREIRA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000027		600,00
12/07/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 12/07 08:38 RENATA OLIVEIRA MARQUES 12/07/2023 R\$600.0	600,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 12/07 08:38 RENATA OLIVEIRA MARQUES 12/07/2023 R\$600.0		600,00
12/07/2023	2.1.3.01.003	49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ	PAGAMENTO 49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ	1.200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO 49.254.776 ALESSANDRA ALICE FERNANDES TEIXEIRA LOBATO DINIZ		1.200,00
12/07/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	PAGAMENTO AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	4.500,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		4.500,00
12/07/2023	3.2.2.04.019	ALUGUEIS E TAXAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9630 76363880653 LEONARDO CASTILHO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTE	1.400,00 8.300,00	 6.900,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9630 76363880653 LEONARDO CASTILHO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.300,00	6.900,00 1.400,00
12/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 12/07/2023 12/07/2023 R\$11.5	11,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 12/07/2023 12/07/2023 R\$11.5		11,50
12/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023 12/07/2023 R\$25.94	25,94	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2023 12/07/2023 R\$25.94		25,94
12/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 2091 MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA	109,90	
12/07/2023	2.1.3.01.015	MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA	COMPRAS CONFORME NF 2091 MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA		109,90
12/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 24877 ONE EYE LTDA	1.480,00	
12/07/2023	2.1.3.01.019	ONE EYE LTDA	COMPRAS CONFORME NF 24877 ONE EYE LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	9.927,34	9.927,34
13/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS CONFORME NF 25121 HYPOLITUS LTDA	58,50	
13/07/2023	2.1.3.01.014	HYPOLITUS LTDA	COMPRAS CONFORME NF 25121 HYPOLITUS LTDA		58,50
13/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 3018 PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	135,15	
13/07/2023	2.1.3.01.005	PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 3018 PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T		135,15
			TOTAL DO DIA	193,65	193,65
14/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS 14/07/2023 R\$61.71	61,71	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS 14/07/2023 R\$61.71		61,71
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 1/3	1.689,62	
14/07/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 1/3		1.689,62
			TOTAL DO DIA	1.751,33	1.751,33
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3/3 - Compra de produto NFe 200756-1 / NF-e:200756	995,35	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3/3 - Compra de produto NFe 200756-1 / NF-e:200756		995,35
17/07/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA 17/07/2023 R\$38.26 MOTOBOY	38,26	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA 17/07/2023 R\$38.26 MOTOBOY		38,26
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO LOGGI TECNOLOGIA		24,94
17/07/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO LOGGI TECNOLOGIA	18,38	
17/07/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO LOGGI TECNOLOGIA	6,56	
17/07/2023	1.1.2.01.004	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 94 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	53,82	
17/07/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 94 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		53,82
			TOTAL DO DIA	1.112,37	1.112,37

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
18/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 13866 P.V.MARQUES ITAPETININGA	187,90	
18/07/2023	2.1.3.01.012	P.V.MARQUES ITAPETININGA	COMPRAS CONFORME NF 13866 P.V.MARQUES ITAPETININGA		187,90
			TOTAL DO DIA	187,90	187,90
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 252 - RPS:186 / NFS-E:202300000000031	85,00	
19/07/2023	1.1.2.01.005	Arthur Bernades	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 252 - RPS:186 / NFS-E:202300000000031		85,00
19/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 9870 COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA EIRELI	254,99	
19/07/2023	2.1.3.01.016	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA EIRELI	COMPRAS CONFORME NF 9870 COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA EIRELI		254,99
			TOTAL DO DIA	339,99	339,99
20/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO - MONGERAL S.A SEG E PREVID 20/07/2023 R\$53.05	53,05	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO - MONGERAL S.A SEG E PREVID 20/07/2023 R\$53.05		53,05
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE INSS REF 06/2023	476,64	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE INSS REF 06/2023		476,64
20/07/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENT -DAS-SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	701,06	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENT -DAS-SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		701,06
20/07/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO NOTAVEL CONTABILIDADE	531,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO NOTAVEL CONTABILIDADE		531,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 -		5.759,78
20/07/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - RESTAURANTE DOMINOS PRADO	55,90	
20/07/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - COMPRAS NO SUPERMERCADO	75,86	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - COM ´PRAS NO MERCADO LIVRE	1.343,01	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - REGISTRO SAO PAILO	76,00	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - REGISTRO SAO PAULO	76,00	
20/07/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - POSTO DE COMBUSTIVEL	333,12	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ADOBE SAO PAULO	86,00	
20/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - HOSPEDAGEM	740,30	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 10/10	235,97	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	83,99	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 10/10	231,59	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 09/10	86,49	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 08/08	49,74	
			TRANSPORTE	5.235,72	7.521,53

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 08/10	5.235,72 46,78	7.521,53
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - VINDI PARCELA 08/10	78,04	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 08/09	32,42	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE PARCELA 06/08	63,71	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CONTA AZUL PARCELA 06/12	159,90	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	31,50	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	94,90	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CAPPTA SA PARCELA 05/12	209,90	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CINLI PARCELA 04/04	305,49	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - FUJIO PARCELA 03/06	177,08	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - AMERCA PARC 03/04	32,00	
20/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 03/05	198,64	
20/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 02/05	257,48	
20/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 02/05	340,76	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	45,90	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - PDCA SA PARCELA 02/12	14,31	
20/07/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - INSIDER MENT MPV	197,00	
20/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 95387 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	585,07	
20/07/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	COMPRAS CONFORME NF 95387 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA		585,07
20/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 21589 JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	259,96	
20/07/2023	2.1.3.01.013	JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CONFORME NF 21589 JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		259,96
20/07/2023	1.1.2.01.005	Arthur Bernades	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000031 Arthur Bernades	85,00	
20/07/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000031 Arthur Bernades		85,00
			TOTAL DO DIA	8.451,56	8.451,56
21/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 21/07/2023 21/07/2023 R\$11.5	11,50	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 21/07/2023 21/07/2023 R\$11.5		11,50
21/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F 21/07/2023 R\$400.0	400,00	
			TRANSPORTE	411,50	11,50

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F 21/07/2023 R\$400.0	411,50	11,50 400,00
21/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 21/07 10:43 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO 21/07/2023 R\$550.0	550,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 21/07 10:43 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO 21/07/2023 R\$550.0		550,00
			TOTAL DO DIA	961,50	961,50
24/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023 24/07/2023 R\$5.44	5,44	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023 24/07/2023 R\$5.44		5,44
24/07/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PGTO CONTA AGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG 24/07/2023 R\$89.31	89,31	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PGTO CONTA AGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG 24/07/2023 R\$89.31		89,31
			TOTAL DO DIA	94,75	94,75
25/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 25/07/2023 25/07/2023 R\$69.0	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 25/07/2023 25/07/2023 R\$69.0		69,00
25/07/2023	2.1.3.01.005	PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	DEBITOS CONFORME EXTRATO PENSE OCUPACIONAL	135,15	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PENSE OCUPACIONAL		135,15
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/07/2023		7.078,97
25/07/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/07/2023	3.783,78	
25/07/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/07/2023	3.295,19	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.395,77
25/07/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
25/07/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	1.361,94	
			TOTAL DO DIA	11.678,89	11.678,89
27/07/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 13932 P.V.MARQUES ITAPETININGA	187,90	
27/07/2023	2.1.3.01.012	P.V.MARQUES ITAPETININGA	COMPRAS CONFORME NF 13932 P.V.MARQUES ITAPETININGA		187,90
			TOTAL DO DIA	187,90	187,90
28/07/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A 28/07/2023 R\$690.0	690,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A 28/07/2023 R\$690.0		690,00
28/07/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A 28/07/2023 R\$60.0	60,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A 28/07/2023 R\$60.0		60,00
28/07/2023	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG DIFAL 28/07/2023 R\$15.26	15,26	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG DIFAL 28/07/2023 R\$15.26		15,26
			TRANSPORTE	765,26	765,26

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
28/07/2023	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG DIFAL 28/07/2023 R\$14.25	765,26 14,25	765,26
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG DIFAL 28/07/2023 R\$14.25		14,25
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL	23,89	
28/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL		23,89
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 236 / NF-E:90 ESCOLA DE ENGENHARIA	17,94	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO VENDA 236 / NF-E:90 ESCOLA DE ENGENHARIA		17,94
28/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000194287 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	7,35	
28/07/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000194287 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		7,35
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 28/07/2023 R\$742.15		742,15
28/07/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 28/07/2023 R\$742.15	7,35	
28/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 28/07/2023 R\$742.15	734,80	
			TOTAL DO DIA	1.570,84	1.570,84
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL	736,42	
31/07/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL		736,42
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		368,21
31/07/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	235,96	
31/07/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO MULTAS REFERENTE A PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,20	
31/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO JUROS REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	85,05	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		368,21
31/07/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	235,96	
31/07/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO MULTAS REFERENTE A PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,20	
31/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO JUROS REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	85,05	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	6.858,38	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		6.858,38
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	0,94	
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		0,94
31/07/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	548,49	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		548,49
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	584,43	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		584,43
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	70,01	
31/07/2023	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		70,01
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	108,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		108,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	950,00	
31/07/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		950,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	2,00	
31/07/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		2,00
			TRANSPORTE	10.595,09	10.595,09

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
31/07/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	TRANSPORTE VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	10.595,09 131,08	10.595,09
31/07/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	114,39	
31/07/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	445,57	
31/07/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	96,69	
31/07/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	1.418,07	
31/07/2023	4.1.2.03.007	ISS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	2,95	
31/07/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		2.208,75
31/07/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
31/07/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
31/07/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
31/07/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
31/07/2023	2.1.3.01.012	P.V.MARQUES ITAPETINGA	BAIXA ADTO P V MARQUES ITAPETINGA	375,80	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO P V MARQUES ITAPETINGA		375,80
31/07/2023	2.1.3.01.014	HYPOLITUS LTDA	BAIXA ADTO HYPOLITUS	58,50	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO HYPOLITUS		58,50
31/07/2023	2.1.3.01.015	MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA	BAIXA ADTO MIX VISAO	109,90	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO MIX VISAO		109,90
31/07/2023	2.1.3.01.016	COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA EIRELI	BAIXA ADTO COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA	254,99	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES NOGUEIRA		254,99
31/07/2023	2.1.3.01.017	F.A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS EIRELI	BAIXA ADTO F A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS	89,89	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO F A DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS		89,89
31/07/2023	2.1.3.01.019	ONE EYE LTDA	BAIXA ADTO ONE EYE	1.480,00	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO ONE EYE		1.480,00
31/07/2023	2.1.5.03.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO	2.772,20	
31/07/2023	2.1.5.03.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO	7.614,59	
31/07/2023	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO	609,15	
31/07/2023	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO	221,77	
31/07/2023	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO		11.217,71
31/07/2023	2.1.6.02.007	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO	14.688,44	
31/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO		14.688,44
			TOTAL DO DIA	41.189,09	41.189,09
			TOTAL DO MÊS	151.104,05	151.104,05
01/08/2023	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	14,25	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		14,25
01/08/2023	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	15,26	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		15,26
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 220786790001-74	3.920,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	UNIVERSIDADE FEDERAL D Venda 243 / NF-e:93 CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 220786790001-74		3.920,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL D Venda 243 / NF-e:93 TOTAL DO DIA	3.949,51	3.949,51
02/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 95 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	680,34	
02/08/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 95 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		680,34
02/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 04958510 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	12,83	
			TRANSPORTE	693,17	680,34

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
02/08/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 04958510 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	693,17	680,34 12,83
			TOTAL DO DIA	693,17	693,17
03/08/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 03/08 15:19 MASTER FLOWS CORREIOS	121,60	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 03/08 15:19 MASTER FLOWS CORREIOS		121,60
03/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 53586 PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	68,75	
03/08/2023	2.1.3.01.023	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 53586 PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA		68,75
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 100 AURELIO BARBOSA DE ALMEIDA EPP	94,02	
03/08/2023	3.1.7.01.004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF 100 AURELIO BARBOSA DE ALMEIDA EPP		94,02
03/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 96 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	2.389,55	
03/08/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 96 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		2.389,55
03/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 97 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	512,00	
03/08/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 97 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		512,00
03/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 98 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	225,60	
03/08/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 98 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		225,60
03/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 99 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	75,20	
03/08/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 99 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		75,20
03/08/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000035 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		2.509,65
03/08/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000035 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	2.427,33	
03/08/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000035 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	82,32	
			TOTAL DO DIA	5.996,37	5.996,37
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:03 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:03 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		1.000,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:06 WELLERSON DALTON RODRIGUES	3.075,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:06 WELLERSON DALTON RODRIGUES		3.075,00
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	1.068,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		1.068,00
04/08/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPCAO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:58 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000016	700,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 04/08 13:58 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000016		700,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/08 13:27 EPHATA PRODUCOES LTDA	2.000,00	
04/08/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 04/08 13:27 EPHATA PRODUCOES LTDA		2.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL	74,11	
04/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL		74,11
			TOTAL DO DIA	7.917,11	7.917,11

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	548,49	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF		548,49
07/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	16,93	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023		16,93
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL	565,42	
07/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL		565,42
07/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 2490 KAROLINE SANTANHELO DE SOUZA 39982626876	2.390,00	
07/08/2023	2.1.3.01.022	KAROLINE SANTANHELO DE SOUZA 39982626876	COMPRAS CONFORME NF 2490 KAROLINE SANTANHELO DE SOUZA 39982626876		2.390,00
			TOTAL DO DIA	3.520,84	3.520,84
08/08/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 15:37 EPHATA PRODUCOES LTDA	2.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA ENVIADA 08/08 15:37 EPHATA PRODUCOES LTDA		2.000,00
08/08/2023	2.1.3.01.079	RAFAEL MARTINS ARAUJO - CHAVEIRO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 08/08 18:03 RAFAEL MARTINS ARAUJO - CH Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000305	90,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 08/08 18:03 RAFAEL MARTINS ARAUJO - CH Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000305		90,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 08/08 15:22 05972181000131 TARCISIO FE	3.132,50	
08/08/2023	2.2.1.01.004	TARCISIO FEICHAS CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 08/08 15:22 05972181000131 TARCISIO FE		3.132,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	2.427,33	
08/08/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		2.427,33
08/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 305 RAFAEL MARTINS DE ARAUJO- CHAVEIRO	90,00	
08/08/2023	2.1.3.01.079	RAFAEL MARTINS ARAUJO - CHAVEIRO	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 305 RAFAEL MARTINS DE ARAUJO- CHAVEIRO		90,00
			TOTAL DO DIA	7.739,83	7.739,83
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 16:14 PM MARTINHO CAMPOS-QSE Venda 255 / NF-e:96	2.389,55	
09/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 09/08 16:14 PM MARTINHO CAMPOS-QSE Venda 255 / NF-e:96		2.389,55
			TOTAL DO DIA	2.389,55	2.389,55
10/08/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	41,40	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		41,40
10/08/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	975,27	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		975,27
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Venda 256 / NF-e:97	512,00	
			TRANSPORTE	1.528,67	1.016,67

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
10/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	TRANSPORTE CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Venda 256 / NF-e:97	1.528,67	1.016,67 512,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Venda 253 / NF-e:95	680,34	
10/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 15:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Venda 253 / NF-e:95		680,34
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 14:49 MARTINHO CAMPOS	225,60	
10/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/08 14:49 MARTINHO CAMPOS		225,60
			TOTAL DO DIA	2.434,61	2.434,61
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850058-40 ADMINISTRACAO GERAL UF	17,94	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850058-40 ADMINISTRACAO GERAL UF		17,94
11/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 23851 JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	129,98	
11/08/2023	2.1.3.01.013	JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS CONFORME NF 23851 JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		129,98
			TOTAL DO DIA	147,92	147,92
14/08/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A	29,05	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A		29,05
14/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	61,71	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		61,71
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 14/08 14:32 NFS-e:202300000000033 SAM AUDIO V	250,00	
14/08/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 14/08 14:32 NFS-e:202300000000033 SAM AUDIO V		250,00
14/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 16 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	700,00	
14/08/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 16 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.040,76	1.040,76
16/08/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA MOTOBOY	25,94	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA MOTOBOY		25,94
16/08/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 16/08 13:06 RAQUEL LAUAR BARRA MELO	500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 16/08 13:06 RAQUEL LAUAR BARRA MELO		500,00
16/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 16/08 21:17 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000017	600,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 16/08 21:17 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000017		600,00
16/08/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	DEBITOS CONFORME EXTRATO LOGGI TECNOLOGIA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4958510	12,83	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO LOGGI TECNOLOGIA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4958510		12,83
16/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000118 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS	1.500,00	
16/08/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000118 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.638,77	2.638,77

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
17/08/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA 17 FOTOGRAFIAS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 17/08 06:13 AGENCIA 17 FOTOGRAFIAS LTD Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000118	1.500,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 17/08 06:13 AGENCIA 17 FOTOGRAFIAS LTD Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000118		1.500,00
17/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	10,89	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023		10,89
17/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	10,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023		10,00
17/08/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000033 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	250,00	
17/08/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000033 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		250,00
		TOTAL DO DIA		1.770,89	1.770,89
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 07/2023	584,43	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 07/2023		584,43
18/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 18/08 17:09 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	550,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 18/08 17:09 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		550,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/08 17:11 EPHATA PRODUCOES LTDA	3.000,00	
18/08/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/08 17:11 EPHATA PRODUCOES LTDA		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 18/08 13:28 05972181000131 TARCISIO FE	899,32	
18/08/2023	2.2.1.01.004	TARCISIO FEICHAS CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 18/08 13:28 05972181000131 TARCISIO FE		899,32
		TOTAL DO DIA		5.033,75	5.033,75
19/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 976 FAMARTI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	400,00	
19/08/2023	2.1.3.01.024	FAMARTI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	COMPRAS CONFORME NF 976 FAMARTI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA		400,00
		TOTAL DO DIA		400,00	400,00
20/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES	400,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES		400,00
		TOTAL DO DIA		400,00	400,00
21/08/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO-DAS- SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	2.208,75	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO-DAS- SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		2.208,75
21/08/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA		500,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	5,44	
		TRANSPORTE		2.714,19	2.708,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	2.714,19	2.708,75 5,44
21/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID	53,05	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID		53,05
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/08 12:31 EPHATA PRODUCOES LTDA	1.200,00	
21/08/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 21/08 12:31 EPHATA PRODUCOES LTDA		1.200,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850013-48 INSTITUTO DE CIENCIAS	53,82	
21/08/2023	1.1.2.01.004	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850013-48 INSTITUTO DE CIENCIAS		53,82
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL	523,89	
21/08/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO BB RF SIMPLES AGIL		523,89
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488		5.553,53
21/08/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - BAR DO JOAO	49,00	
21/08/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - POSTO DE GASOLINA	157,87	
21/08/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - POSTO DE GASOLINA	124,18	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - ADOBE	86,00	
21/08/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - ELMIRAS RESTAURANTE	23,93	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRAS MERCADO LIVRE A VISTA	1.384,68	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 09/09	32,42	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	31,50	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	94,90	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	45,90	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	29,97	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRA MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	31,34	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MAGAZINE PARCELA 10/10	86,49	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MAGAZINE PARCELA 09/10	46,78	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - VINDI PARCELA 09/10	78,04	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - VINDI PARCELA 07/08	63,71	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - CONTA AZUL PARCELA 07/12	159,90	
			TRANSPORTE	7.071,56	10.098,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - CAPPTA PARCELA 06/12	7.071,56 209,90	10.098,48
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCA PARCELA04/04	32,00	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FUJIO PARCELA 04/06	177,08	
21/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 04/05	198,64	
21/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 03/05	257,48	
21/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 03/05	340,76	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - PDCA PARCELA 03/12	14,31	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - INSIDER MENT PARCELA 01/06	1.666,70	
21/08/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - LOJAS JAU PARCELA 01/08	32,53	
21/08/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - VINDI PARCELA 01/06	97,52	
			TOTAL DO DIA	10.098,48	10.098,48
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/08 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,20	
23/08/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 23/08 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75,20
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 2/3	1.689,62	
23/08/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 2/3		1.689,62
			TOTAL DO DIA	1.764,82	1.764,82
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/08 21:52 EPHATA PRODUCOES LTDA	2.500,00	
24/08/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 24/08 21:52 EPHATA PRODUCOES LTDA		2.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 24/08 21:56 00025698095604 MARIA HELEN	7.000,00	
24/08/2023	1.2.2.04.001	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 24/08 21:56 00025698095604 MARIA HELEN		7.000,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
25/08/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO	135,15	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO		135,15
25/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 25/08 14:56 DANIEL ASSUMPCA	2.100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 25/08 14:56 DANIEL ASSUMPCA		2.100,00
25/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25/08/2023	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25/08/2023		69,00
			TRANSPORTE	2.304,15	2.304,15

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 25/08 14:54 00025698095604 MARIA HELEN	2.304,15 2.500,00	2.304,15
25/08/2023	1.2.2.04.001	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 25/08 14:54 00025698095604 MARIA HELEN		2.500,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 25/08 15:48 05972181000131 TARCISIO FE	241,49	
25/08/2023	2.2.1.01.004	TARCISIO FEICHAS CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 25/08 15:48 05972181000131 TARCISIO FE		241,49
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/08/2023		7.205,37
25/08/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/08/2023	3.783,78	
25/08/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/08/2023	3.421,59	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.402,36
25/08/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
25/08/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	1.368,53	
			TOTAL DO DIA	16.653,37	16.653,37
28/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	10,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023		10,00
28/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 169259 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	449,90	
28/08/2023	2.1.3.01.020	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 169259 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		449,90
			TOTAL DO DIA	459,90	459,90
30/08/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	600,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		600,00
30/08/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	90,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		90,00
30/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	691,45	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		691,45
30/08/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	34,31	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		34,31
30/08/2023	3.2.2.03.004	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	10,87	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		10,87
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 30/08 11:01 00025698095604 MARIA HELEN	2.000,00	
30/08/2023	1.2.2.04.001	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO 30/08 11:01 00025698095604 MARIA HELEN		2.000,00
30/08/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 189683 SHI DONGPING - PRESENTES	94,05	
30/08/2023	2.1.3.01.021	SHI DONGPING - PRESENTES	COMPRAS CONFORME NF 189683 SHI DONGPING - PRESENTES		94,05
			TOTAL DO DIA	3.520,68	3.520,68
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 05/2023		371,47
			TRANSPORTE		371,47

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
31/08/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	232,06	371,47
31/08/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTAS REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	46,37	
31/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	93,04	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	5.916,13	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		5.916,13
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	2,14	
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		2,14
31/08/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	473,14	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		473,14
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	473,99	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		473,99
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	108,00	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		108,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	950,00	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		950,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	2,00	
31/08/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		2,00
31/08/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	42,69	
31/08/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	29,95	
31/08/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	111,61	
31/08/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	24,20	
31/08/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	363,41	
31/08/2023	4.1.2.03.007	ISS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	8,56	
31/08/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		580,42
31/08/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
31/08/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
31/08/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
31/08/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
31/08/2023	2.1.3.01.013	JUMBO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	BAIXA ADTO JUMBO EQUIPAMENTOS	389,94	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO JUMBO EQUIPAMENTOS		389,94
31/08/2023	2.1.3.01.020	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	BAIXA ADTO KPARTS	449,90	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO KPARTS		449,90
31/08/2023	2.1.3.01.021	SHI DONGPING - PRESENTES	BAIXA ADTO SHI DONGPING	94,05	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO SHI DONGPING		94,05
31/08/2023	2.1.3.01.022	KAROLINE SANTANHELO DE SOUZA 39982626876	BAIXA ADTO KAROLINE SANTANHELO	2.390,00	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO KAROLINE SANTANHELO		2.390,00
31/08/2023	2.1.3.01.023	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	BAIXA ADTO PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA	68,75	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA		68,75
31/08/2023	2.1.3.01.024	FAMARTI MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	BAIXA ADTO FAMARTI MOVEIS	400,00	
31/08/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO FAMARTI MOVEIS		400,00
			TOTAL DO DIA	12.779,95	12.779,95
			TOTAL DO MÊS	100.850,28	100.850,28
01/09/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000034 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		36.120,33
01/09/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000034 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	34.935,58	
			TRANSPORTE	34.935,58	36.120,33

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000034 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	34.935,58 1.184,75	36.120,33
			TOTAL DO DIA	36.120,33	36.120,33
04/09/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 16:21 EPHATA PRODUCOES LTDA	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 470 TRANSFERENCIA ENVIADA 04/09 16:21 EPHATA PRODUCOES LTDA		300,00
04/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 166 EMISSAO DE DOC 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	989,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 166 EMISSAO DE DOC 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		989,00
04/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:49 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:49 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		1.000,00
04/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:58 WELLERSON DALTON RODRIGUES	2.391,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:58 WELLERSON DALTON RODRIGUES		2.391,00
04/09/2023	3.2.2.03.004	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	10,87	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		10,87
04/09/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	34,31	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		34,31
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 821 PIX - RECEBIDO 04/09 17:33 00025698095604 MARIA HELEN	6.000,00	
04/09/2023	1.2.2.04.001	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 821 PIX - RECEBIDO 04/09 17:33 00025698095604 MARIA HELEN		2.395,79
04/09/2023	2.2.1.01.005	MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 821 PIX - RECEBIDO 04/09 17:33 00025698095604 MARIA HELEN		3.604,21
			TOTAL DO DIA	10.725,18	10.725,18
05/09/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG	97,27	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG		97,27
			TOTAL DO DIA	97,27	97,27
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	473,14	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF		473,14
06/09/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 06/09 12:12 SAMMER IEGO LEMOS	700,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 06/09 12:12 SAMMER IEGO LEMOS		700,00
06/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 06/09 12:15 MARCO AURELIO FRANCO MILAG HOSPEDAGEM	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 06/09 12:15 MARCO AURELIO FRANCO MILAG HOSPEDAGEM		200,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	34.935,58	
06/09/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		34.935,58
			TRANSPORTE	36.308,72	36.308,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000017 DANIEL ASSUMPCAO DE HOLANDA	36.308,72 600,00	36.308,72
06/09/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000017 DANIEL ASSUMPCAO DE HOLANDA		600,00
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000018 DANIEL ASSUMPCAO DE HOLANDA	2.100,00	
06/09/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000018 DANIEL ASSUMPCAO DE HOLANDA		2.100,00
06/09/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA	600,00	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA		600,00
06/09/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA	2.100,00	
06/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	41.708,72	41.708,72
08/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA	2.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA		2.000,00
08/09/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:49 EDUARDO EUGENIO DE MACEDO	200,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:49 EDUARDO EUGENIO DE MACEDO		200,00
08/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	1,98	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023		1,98
08/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000131 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	500,00	
08/09/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVICOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000131 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	2.701,98	2.701,98
11/09/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	41,40	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		41,40
11/09/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	975,27	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		975,27
11/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	11,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023		11,98
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 11/09 11:13 00081961324687 EDUARDO EUG	200,00	
11/09/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 11/09 11:13 00081961324687 EDUARDO EUG		200,00
			TOTAL DO DIA	1.228,65	1.228,65
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 821 PIX - RECEBIDO 12/09 15:17 NFS-e:202300000000036 SAM AUDIO V	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
12/09/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE CREDITOS CONFORME EXTRATO 821 PIX - RECEBIDO 12/09 15:17 NFS-e:202300000000036 SAM AUDIO V TOTAL DO DIA	250,00 250,00	 250,00 250,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO RECEBIMENTO CLIENTES	80,00	
13/09/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	CREDITOS CONFORME EXTRATO NF-e:106 MUNICIPIO ITABIRITO		50,00
13/09/2023	1.1.2.01.010	Maria Aparecida Soares Santos	CREDITOS CONFORME EXTRATO NFS-e:202300000000040 - RPS:196 Maria Aparecida Soares Santos TOTAL DO DIA	 80,00	30,00 80,00
14/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	61,71	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS TOTAL DO DIA	 61,71	61,71 61,71
15/09/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A	29,04	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A		29,04
15/09/2023	3.2.2.03.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDACAO A P D C ADOLESCENTE	150,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO FUNDACAO A P D C ADOLESCENTE		150,00
15/09/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:57 LUIZ FELIPE RIBEIRO PEREIR	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 15/09 17:57 LUIZ FELIPE RIBEIRO PEREIR		1.000,00
15/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 14130 MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	275,00	
15/09/2023	2.1.3.01.025	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	COMPRAS CONFORME NF 14130 MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA		275,00
15/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 2591 MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	146,43	
15/09/2023	2.1.3.01.028	MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CONFORME NF 2591 MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOTAL DO DIA	 1.600,47	146,43 1.600,47
18/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	9,90	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		9,90
18/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 5965 RODRAFA LTDA	69,40	
18/09/2023	2.1.3.01.029	RODRAFA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 5965 RODRAFA LTDA		69,40
18/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 861 DEX GLOBAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	195,00	
18/09/2023	2.1.3.01.031	DEX GLOBAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMPRAS CONFORME NF 861 DEX GLOBAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA		195,00
18/09/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS CONFORME NF 101 MUNICIPIO DE ITABIRITO	839,98	
18/09/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 101 MUNICIPIO DE ITABIRITO TOTAL DO DIA	 1.114,28	839,98 1.114,28
19/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 19/09 15:23 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	640,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 19/09 15:23 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO TOTAL DO DIA	 640,00	640,00 640,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/09/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA	610,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA		610,00
20/09/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	266,84	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		266,84
20/09/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	580,42	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		580,42
20/09/2023	3.2.2.03.004	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	89,41	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		89,41
20/09/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	184,39	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		184,39
20/09/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG	89,29	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG		89,29
20/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	6,33	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023		6,33
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS IRRF 0561 E INSS		544,00
20/09/2023	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO IRRF 0561 REF 08/2023	70,01	
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 08/2023	473,99	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488		4.705,25
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - ASAAS SANTANA	147,00	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - ADOBE SAO PAULO	86,00	
20/09/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - POSTO DE GASOLINA	126,30	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE LUIZA 10/10	46,78	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - VINDI 10/10	78,04	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - MAGAZINE 08/08	63,71	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - CONTA AZUL 08/12	159,90	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE 07/10	31,50	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 MERCADO LIVRE 07/10	94,90	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - CAPPTA SA 07/12	209,90	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - FUJIO PARC 05/06	177,08	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA GOL LINHAS AEREAS 05/05	198,64	
			TRANSPORTE	3.790,43	7.075,93

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA GOL LINHAS AEREAS 04/05	3.790,43 257,48	7.075,93
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA GOL LINHAS AEREAS 04/05	340,76	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA MERCADO LIVRE 04/10	45,90	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA PCDA 04/12	14,31	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488PARCELA MERCADO LIVRE 02/03	29,96	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA MERCADO LIVRE 02/03	31,34	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA INSIDER MENT 02/06	1.666,66	
20/09/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - VINDI MARPA 02/06	97,51	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA LOJAS JAU 02/08	32,49	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 PARCELA MERCADO LIVRE 01/10	275,83	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA MERCADO LIVRE 01/04	32,51	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA CONLICITACAO 01/08	415,76	
20/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO CARTAO CREDITO EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA MERCADO LIVRE 01/10	44,99	
			TOTAL DO DIA	7.075,93	7.075,93
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 3/3	1.689,62	
21/09/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CREDITOS CONFORME EXTRATO 2/3 - Computador Dell da nota fiscal 79 - Remessa de transferência 3/3		1.689,62
			TOTAL DO DIA	1.689,62	1.689,62
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 331 SAQUE NO TAA 22/09 16:07 SOP-NOVA SUICA	290,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 331 SAQUE NO TAA 22/09 16:07 SOP-NOVA SUICA		290,00
22/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 2091 50.975.437 ELAINE DA CUNHA FREIRE	23,15	
22/09/2023	2.1.3.01.027	50.975.437 ELAINE DA CUNHA FREIRE	COMPRAS CONFORME NF 2091 50.975.437 ELAINE DA CUNHA FREIRE		23,15
			TOTAL DO DIA	313,15	313,15
25/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25/09/2023	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 25/09/2023		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/09/2023		6.759,63
25/09/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/09/2023	3.783,78	
25/09/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE 25/09/2023	2.975,85	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.363,26
25/09/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
			TRANSPORTE	9.862,46	11.191,89

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
25/09/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	TRANSPORTE	9.862,46	11.191,89
			DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO	1.329,43	
			BANCO DO BRASIL 349.309.523		
			TOTAL DO DIA	11.191,89	11.191,89
26/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 240 PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID	53,05	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 240 PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID		53,05
26/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 19628 PRATUX LTDA	2.650,00	
26/09/2023	2.1.3.01.026	PRATUX LTDA	COMPRAS CONFORME NF 19628 PRATUX LTDA		2.650,00
26/09/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 768977 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	382,44	
26/09/2023	2.1.3.01.030	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS CONFORME NF 768977 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		382,44
			TOTAL DO DIA	3.085,49	3.085,49
27/09/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 27/09 13:56 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD	500,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 27/09 13:56 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD		500,00
27/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	4,95	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023		4,95
27/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000146 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	600,00	
27/09/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000146 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.104,95	1.104,95
28/09/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	630,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		630,00
28/09/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	75,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		75,00
28/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000250792 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	7,04	
28/09/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000250792 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		7,04
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		711,39
28/09/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	7,04	
28/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	704,35	
			TOTAL DO DIA	1.423,43	1.423,43
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		374,94
29/09/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	236,92	
29/09/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTA REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,38	
29/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	90,64	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		374,94
			TRANSPORTE	374,94	749,88

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
29/09/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	374,94	749,88
			DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	236,92	
29/09/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTA REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,38	
29/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REFERENTE PARCELA SIMPLES NACIONAL	90,64	
29/09/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000036 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	250,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000036 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	999,88	999,88
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	5.933,31	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		5.933,31
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1,78	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1,78
30/09/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	474,50	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		474,50
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	475,53	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		475,53
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	258,00	
30/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		258,00
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	3,00	
30/09/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		3,00
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	640,00	
30/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		640,00
30/09/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	150,42	
30/09/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	131,57	
30/09/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	512,72	
30/09/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	111,27	
30/09/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	1.631,44	
30/09/2023	4.1.2.03.007	ISS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	9,39	
30/09/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		2.546,81
30/09/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
30/09/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
30/09/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
30/09/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
30/09/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS CONFORME NF 106 MUNICIPIO DE ITABIRITO	50,00	
30/09/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 106 MUNICIPIO DE ITABIRITO		50,00
30/09/2023	2.1.3.01.025	MARKOTEC COMERCIO E CINE FOTO LTDA	BAIXA ADTO MARKOTEC	275,00	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO MARKOTEC		275,00
30/09/2023	2.1.3.01.026	PRATUX LTDA	BAIXA ADTO PRATUX	2.650,00	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO PRATUX		2.650,00
30/09/2023	2.1.3.01.027	50.975.437 ELAINE DA CUNHA FREIRE	BAIXA ADTO ELAINE DA CUNHA	23,15	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO ELAINE DA CUNHA		23,15
30/09/2023	2.1.3.01.028	MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA ADTO MARTINS COMERCIO	146,43	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO MARTINS COMERCIO		146,43
30/09/2023	2.1.3.01.030	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	BAIXA ADTO MULTILASER	382,44	
30/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO MULTILASER		382,44
			TOTAL DO DIA	13.969,97	13.969,97
			TOTAL DO MÊS	137.182,90	137.182,90
02/10/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 02/10 17:52 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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	600,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 02/10 17:52 AGENCIA 17 FOTOGRAFIAS LTD		600,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 5055767 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	26,56	
02/10/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 5055767 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		26,56
			TOTAL DO DIA	626,56	626,56
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 03/10 11:32 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	934,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 03/10 11:32 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		934,00
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 03/10 11:34 WELLERSON DALTON RODRIGUES	2.242,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 03/10 11:34 WELLERSON DALTON RODRIGUES		2.242,00
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	1.379,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		1.379,00
03/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	474,50	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		474,50
			TOTAL DO DIA	5.029,50	5.029,50
04/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	10,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023		10,00
04/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 102 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	4.779,10	
04/10/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 102 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		4.779,10
04/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 103 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	261,90	
04/10/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 103 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		261,90
04/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 104 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	104,76	
04/10/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 104 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		104,76
04/10/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000038 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		5.218,67
04/10/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000038 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	5.047,50	
04/10/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000038 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	171,17	
			TOTAL DO DIA	10.374,43	10.374,43
09/10/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	41,37	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		41,37
09/10/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE	975,25	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE		975,25
09/10/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV S A	28,42	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - ODONTOPREV S A		28,42
			TRANSPORTE	1.045,04	1.045,04

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO - 09/10 11:10 NFS-e:202300000000039 SAM AUDIO V	1.045,04 250,00	1.045,04
09/10/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO PIX - RECEBIDO - 09/10 11:10 NFS-e:202300000000039 SAM AUDIO V		250,00
			TOTAL DO DIA	1.295,04	1.295,04
10/10/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/10 10:30 DANIEL ASSUMPCA	1.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 10/10 10:30 DANIEL ASSUMPCA		1.500,00
10/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 6 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	1.500,00	
10/10/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 6 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA		1.500,00
10/10/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 3487 JS COMERCIAL VAREJISTA LTDA	90,00	
10/10/2023	2.1.3.01.032	JS COMERCIAL VAREJISTA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 3487 JS COMERCIAL VAREJISTA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	3.090,00	3.090,00
11/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	10,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023		10,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.047,50	
11/10/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		5.047,50
			TOTAL DO DIA	5.057,50	5.057,50
16/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5055767	128,49	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - LOGGI TECNOLOGIA LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5055767		128,49
16/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	61,71	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS		61,71
16/10/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA	2.000,00	
16/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 08/09 12:18 DANIEL ASSUMPCA		2.000,00
16/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 5 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	2.000,00	
16/10/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 5 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA		2.000,00
16/10/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS CONFORME NF 105 MUNICIPIO DE ITABIRITO	176,74	
16/10/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 105 MUNICIPIO DE ITABIRITO		176,74
			TOTAL DO DIA	4.366,94	4.366,94
17/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 3518 PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	135,15	
17/10/2023	2.1.3.01.005	PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 3518 PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T		135,15
			TOTAL DO DIA	135,15	135,15
18/10/2023	1.1.2.01.008	SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000039 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	250,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000039 SAM AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
18/10/2023	1.1.2.01.010	Maria Aparecida Soares Santos	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000040 Maria Aparecida Soares Santos	250,00 30,00	250,00
18/10/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000040 Maria Aparecida Soares Santos		30,00
		TOTAL DO DIA		280,00	280,00
20/10/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILIDADE JL LTDA	610,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTABILIDADE JL LTDA		610,00
20/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 20/10 12:20 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	650,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO - 20/10 12:20 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		650,00
20/10/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	2.546,81	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		2.546,81
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 09/2023	475,53	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 09/2023		475,53
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/10 12:24 EPHATA PRODUCOES LTDA	5.000,00	
20/10/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/10 12:24 EPHATA PRODUCOES LTDA		5.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 05762265 TED-CREDITO EM CONTA - 104 0120 18307835000154 MUNICIPIO DE ITABIRITO Venda 261 / NF-e:101	839,98	
20/10/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO 05762265 TED-CREDITO EM CONTA - 104 0120 18307835000154 MUNICIPIO DE ITABIRITO Venda 261 / NF-e:101		839,98
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELA E ENCARGOS SIMPLES NACIONAL REF 10/2023		377,89
20/10/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	237,34	
20/10/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTA REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,46	
20/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	93,09	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 -		5.346,35
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ASSAS DEVZAPP	147,00	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE	266,25	
20/10/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - POSTO DE COMBUSTIVEL	147,03	
20/10/2023	2.1.3.01.029	RODRAFA LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE	69,40	
20/10/2023	2.1.3.01.031	DEX GLOBAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE	195,00	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE	37,55	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ADOBE SAO PAULO	86,00	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CONTA AZUL PARCELA 09/12	159,90	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	31,50	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 08/10	94,90	
			TRANSPORTE	11.734,74	15.846,56

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CAPPTA SA 08/12	11.734,74 209,90	15.846,56
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA FUJIO 06/06	177,08	
20/10/2023	3.2.2.04.013	DESPEAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - PARCELA 05/05 GOL LINHAS AEREAS	257,48	
20/10/2023	3.2.2.04.013	DESPEAS COM VIAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - GOL LINHAS AEREAS PARCELA 05/05	340,76	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 05/10	45,90	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - PDCA SA PARC 05/12	14,31	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	29,96	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 03/03	31,34	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 -INSIDE MENT PARCELA 03/06	1.666,66	
20/10/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - VINDI PARCELA 03/06	97,51	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - LOJAS JAU PARCELA 03/08	32,49	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	275,83	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/04	32,49	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CONLICITACAO PARCELA 02/08	415,76	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/10	44,99	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - LOJA DVIRTUAL PARCELA 01/12	54,45	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - LOJA DVIRTUAL PARCELA 01/12	54,45	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO PAGO PARCELA 01/09	30,60	
20/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO PAGO PARCELA 01/10	299,86	
			TOTAL DO DIA	15.846,56	15.846,56
23/10/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PGTO CONTA AGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	97,26	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PGTO CONTA AGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG		97,26
23/10/2023	2.1.3.01.005	PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO T	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU	135,15	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU		135,15
23/10/2023	3.2.2.05.003	DESPEAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	6,43	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023		6,43
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 00001064 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:09 PREF EDUCACAO E ENSINO	104,76	
			TRANSPORTE	343,60	238,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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	343,60	238,84
23/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO 00001064 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:09 PREF EDUCACAO E ENSINO		104,76
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 00001064 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:09 PREF EDUCACAO E ENSINO	261,90	
23/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO 00001064 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:09 PREF EDUCACAO E ENSINO		261,90
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 00007780 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:04 PM MARTINHO COS-QSE Venda 265 / NF-e:102	4.779,10	
23/10/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	RECEBIMENTO 00007780 TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/10 11:04 PM MARTINHO COS-QSE Venda 265 / NF-e:102		4.779,10
			TOTAL DO DIA	5.384,60	5.384,60
24/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMISSAO DE DOC - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	400,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMISSAO DE DOC - 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		400,00
24/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/10/2023	11,50	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/10/2023		11,50
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/10 18:19 EPHATA PRODUCOES LTDA	4.000,00	
24/10/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/10 18:19 EPHATA PRODUCOES LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.411,50	4.411,50
25/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 25/10/2023	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 25/10/2023		69,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/10/2023		6.754,58
25/10/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/10/2023	3.783,78	
25/10/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/10/2023	2.970,80	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.282,28
25/10/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
25/10/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	1.248,45	
			TOTAL DO DIA	11.105,86	11.105,86
27/10/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A	300,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A		300,00
27/10/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A	90,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S/A		90,00
27/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	400,57	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		400,57
			TOTAL DO DIA	790,57	790,57
31/10/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	686,32	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		686,32
			TRANSPORTE	686,32	686,32

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO - MONGERAL S.A SEG E PREVID	686,32 55,49	686,32
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO - MONGERAL S.A SEG E PREVID		55,49
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/10 09:38 EPHATA PRODUCOES LTDA	1.000,00	
31/10/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 31/10 09:38 EPHATA PRODUCOES LTDA		1.000,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	4.264,49	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		4.264,49
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1,33	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1,33
31/10/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	341,13	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		341,13
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	344,16	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		344,16
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	150,00	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		150,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	2,00	
31/10/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		2,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	400,00	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		400,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1.567,74	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1.567,74
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	5.221,90	
31/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		5.221,90
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	0,73	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		0,73
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	211,51	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		211,51
31/10/2023	3.2.2.01.008	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1.803,92	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1.803,92
31/10/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	885,25	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		885,25
31/10/2023	3.2.2.01.004	FÉRIAS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1.603,49	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1.603,49
31/10/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	1.203,05	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		1.203,05
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	94,06	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		94,06
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	650,00	
31/10/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		650,00
31/10/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	45,23	
31/10/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	34,13	
31/10/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	129,27	
31/10/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	28,03	
31/10/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	417,38	
31/10/2023	4.1.2.03.007	ISS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	8,32	
31/10/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		662,36
31/10/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
31/10/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
31/10/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
31/10/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000001720 WIZARD TECNOLOGIA LTDA	210,00	
			TRANSPORTE	21.468,95	21.258,95

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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	2.1.3.01.007	WIZARD TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE	21.468,95	21.258,95
			SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF		210,00
			202300000001720 WIZARD TECNOLOGIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	21.468,95	21.468,95
			TOTAL DO MÊS	89.263,16	89.263,16
01/11/2023	1.1.2.01.016	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 107 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17,94	
01/11/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 107 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		17,94
			TOTAL DO DIA	17,94	17,94
03/11/2023	2.1.5.01.003	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 03/11 11:42 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	5.221,90	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 03/11 11:42 MARIA TEREZA DO NASCIMENTO		5.221,90
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 03/11 11:43 WELLERSON DALTON RODRIGUES	2.169,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 03/11 11:43 WELLERSON DALTON RODRIGUES		2.169,00
03/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	1.198,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		1.198,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/11 11:35 EPHATA PRODUCOES LTDA	10.000,00	
03/11/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 03/11 11:35 EPHATA PRODUCOES LTDA		10.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.015	ACADEMIA DE ESPORTES FEDERACAO LTDA	VENDAS CONFORME NF 108 ACADEMIA DE ESPORTES FEDERACAO LTDA	125,54	
03/11/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 108 ACADEMIA DE ESPORTES FEDERACAO LTDA		125,54
			TOTAL DO DIA	18.714,44	18.714,44
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	885,25	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF		885,25
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	341,13	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF		341,13
06/11/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	35,35	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		35,35
			TOTAL DO DIA	1.261,73	1.261,73
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 08/11 14:11 27116311000177 ASSOC HMDP 1/3 - Venda 284 / NF-e:118	4.835,00	
08/11/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 08/11 14:11 27116311000177 ASSOC HMDP 1/3 - Venda 284 / NF-e:118		4.835,00
08/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 627 50.890.111 LEANDRO BERTO DA SILVA	45,00	
08/11/2023	2.1.3.01.036	50.890.111 LEANDRO BERTO DA SILVA	COMPRAS CONFORME NF 627 50.890.111 LEANDRO BERTO DA SILVA		45,00
08/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 72387 QUEZIA MACEDO MENDES DE ANDRADE 51997343851	64,10	
08/11/2023	2.1.3.01.038	QUEZIA MACEDO MENDES DE ANDRADE 51997343851	COMPRAS CONFORME NF 72387 QUEZIA MACEDO MENDES DE ANDRADE 51997343851		64,10
08/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 6258 MATHEUS PERES BRITO	944,00	
08/11/2023	2.1.3.01.042	MATHEUS PERES BRITO	COMPRAS CONFORME NF 6258 MATHEUS PERES BRITO		944,00
			TRANSPORTE	5.888,10	5.888,10

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
08/11/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000043 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	5.888,10	5.888,10 8.209,14
08/11/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000043 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	7.939,88	
08/11/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000043 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	269,26	
		TOTAL DO DIA		14.097,24	14.097,24
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850004-57 INSTITUTO DE CIENCIAS	17,94	
09/11/2023	1.1.2.01.016	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 172179850004-57 INSTITUTO DE CIENCIAS		17,94
09/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 3950 SILVUX LTDA	1.150,00	
09/11/2023	2.1.3.01.037	SILVUX LTDA	COMPRAS CONFORME NF 3950 SILVUX LTDA		1.150,00
09/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 11548 ROBERTO KOTLEVSKI UTILIDADES DOMESTICAS ME	290,00	
09/11/2023	2.1.3.01.041	ROBERTO KOTLEVSKI UTILIDADES DOMESTICAS ME	COMPRAS CONFORME NF 11548 ROBERTO KOTLEVSKI UTILIDADES DOMESTICAS ME		290,00
		TOTAL DO DIA		1.457,94	1.457,94
10/11/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A	29,01	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A		29,01
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ	628,68	
10/11/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	RECEBIMENTO 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ		628,68
10/11/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000044 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA		650,00
10/11/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000044 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	628,68	
10/11/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000044 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	21,32	
		TOTAL DO DIA		1.307,69	1.307,69
11/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 198425 K.A. DA SILVA COMERCIAL	46,89	
11/11/2023	2.1.3.01.045	K.A. DA SILVA COMERCIAL	COMPRAS CONFORME NF 198425 K.A. DA SILVA COMERCIAL		46,89
		TOTAL DO DIA		46,89	46,89
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.939,88	
13/11/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO 632 ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7.939,88
		TOTAL DO DIA		7.939,88	7.939,88
14/11/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 14/11 08:52 MARCO AURELIO FRANCO MILAG	150,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 14/11 08:52 MARCO AURELIO FRANCO MILAG		150,00
14/11/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 14/11 08:54 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD	1.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 14/11 08:54 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD		1.000,00
14/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	61,71	
		TRANSPORTE		1.211,71	1.150,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO 377 SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	1.211,71	1.150,00 61,71
			TOTAL DO DIA	1.211,71	1.211,71
16/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	11,38	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023		11,38
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO LOGGI TECNOLOGIA		30,07
16/11/2023	2.1.3.01.006	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	DEBITOS CONFORME EXTRATO LOGGI TECNOLOGIA	26,56	
16/11/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO LOGGI TECNOLOGIA	3,51	
			TOTAL DO DIA	41,45	41,45
17/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 53114 M. A. BUENO FREDERICO SONORIZACAO LTDA	73,72	
17/11/2023	2.1.3.01.039	M. A. BUENO FREDERICO SONORIZACAO LTDA	COMPRAS CONFORME NF 53114 M. A. BUENO FREDERICO SONORIZACAO LTDA		73,72
17/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 105635 FALCOM COMERCIAL LTDA	43,90	
17/11/2023	2.1.3.01.040	FALCOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS CONFORME NF 105635 FALCOM COMERCIAL LTDA		43,90
17/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 64791 REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI	87,08	
17/11/2023	2.1.3.01.044	REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI	COMPRAS CONFORME NF 64791 REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI		87,08
			TOTAL DO DIA	204,70	204,70
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 234 COMPRA COM CARTAO 19/11 08:12 PAG*DELTAEXPRESSOBSB	11,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 234 COMPRA COM CARTAO 19/11 08:12 PAG*DELTAEXPRESSOBSB		11,50
20/11/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA	610,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA		610,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 10/2023	555,67	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 10/2023		555,67
20/11/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	35,35	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		35,35
20/11/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	662,36	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 375 IMPOSTOS DAS - SIMPLES NACIONAL REF 10/2023		662,36
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 0120 18307835000154 MUNICIPIO DE I	176,74	
20/11/2023	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 0120 18307835000154 MUNICIPIO DE I		176,74
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 -		5.131,47
20/11/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - POSTO DE COMBUSTIVEL	353,92	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ASA LICITAR	83,90	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ASAAS SANTANA	147,00	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - GOOGLE	400,00	
			TRANSPORTE	3.036,44	7.183,09

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - ADOBE SAO PAULO	3.036,44 86,00	7.183,09
20/11/2023	2.1.3.01.007	WIZARD TECNOLOGIA LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MEU CERTIFICADO DIGITAL	210,00	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE	79,56	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - FACEBOOK	163,41	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CONTA AZUL PARCELA 10/12	159,90	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	31,50	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 09/10	94,90	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CAPPTA SA PARCELA 09/12	209,90	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 06/10	45,90	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - PDCA SA PARCELA 06/12	14,31	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - INSIDER MENT PARCELA 04/06	1.666,66	
20/11/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - VINDI MARPA PARCELA 04/06	97,51	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - LOJAS JAU PARCELA 04/08	32,49	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	275,83	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 03/04	32,49	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - CONLICITAÇÃO PARCELA 03/08	415,76	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 03/10	44,99	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - D LOJA VIRTUA PARCELA 02/12	54,45	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - LOJA DVIRTUA PARCELA 02/12	54,45	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO PAGO PARCELA 02/09	30,55	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO PAGO PARCELA 02/10	299,86	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 01/06	15,00	
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL VISA 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 01/03	31,23	
20/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000193 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	1.000,00	
20/11/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000193 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		1.000,00
TOTAL DO DIA				8.183,09	8.183,09

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
21/11/2023	1.1.2.01.017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	VENDAS CONFORME NF 110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.920,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.920,00
21/11/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 20230000000045 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO		3.800,00
21/11/2023	1.1.2.01.014	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 20230000000045 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	3.675,36	
21/11/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 20230000000045 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	124,64	
21/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF 112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	3.920,00	
21/11/2023	1.1.2.01.017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF 112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		3.920,00
			TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
22/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	400,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		400,00
22/11/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG	89,29	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 361 PGTO CONTA AGUA CIA DE SANEAMENTO DE MG		89,29
22/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 22/11/2023	11,50	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 22/11/2023		11,50
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/11 16:56 EPHATA PRODUCOES LTDA	2.000,00	
22/11/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/11 16:56 EPHATA PRODUCOES LTDA		2.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 4157 2505297000172 CONSELHO REGIO	3.675,36	
22/11/2023	1.1.2.01.014	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4 REGIAO	RECEBIMENTO 976 TED-CREDITO EM CONTA 104 4157 2505297000172 CONSELHO REGIO		3.675,36
22/11/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 3 GATUSH LTDA	494,00	
22/11/2023	2.1.3.01.043	GATUSH LTDA	COMPRAS CONFORME NF 3 GATUSH LTDA		494,00
			TOTAL DO DIA	6.670,15	6.670,15
27/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 27/11/2023	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 27/11/2023		69,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/11/2023		6.648,04
27/11/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/11/2023	3.783,78	
27/11/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO 25/11/2023	2.864,26	
27/11/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	VENDAS CONFORME NF 113 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	955,82	
27/11/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 113 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		955,82
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.285,07
27/11/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
27/11/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	1.251,24	
27/11/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF 115 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	955,82	
			TRANSPORTE	12.913,75	11.957,93

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
27/11/2023	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF 115 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	12.913,75	11.957,93 955,82
			TOTAL DO DIA	12.913,75	12.913,75
28/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 234 COMPRA COM CARTAO 28/11 15:49 LF MATERIAL DE CO	19,90	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 234 COMPRA COM CARTAO 28/11 15:49 LF MATERIAL DE CO		19,90
28/11/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	285,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		285,00
28/11/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	105,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		105,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 848 BB RF SIMPLES AGIL	332,44	
28/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	CREDITOS CONFORME EXTRATO 848 BB RF SIMPLES AGIL		332,44
			TOTAL DO DIA	742,34	742,34
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 29/11 17:04 00021745684620	330,00	
29/11/2023	1.1.2.01.011	Felipe de Castro e Oliveira	RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 29/11 17:04 00021745684620		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	404,30	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		404,30
30/11/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA CARRETAGEM	62,36	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 109 PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA CARRETAGEM		62,36
30/11/2023	1.1.3.06.002	FERIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE F	2.224,70	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FERIAS CARLOS HENRIQUE F		2.224,70
30/11/2023	2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 30/11 11:37 WELLERSON DALTON RODRIGUES	1.383,68	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 144 PIX - ENVIADO 30/11 11:37 WELLERSON DALTON RODRIGUES		1.383,68
30/11/2023	2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	757,72	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		757,72
30/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 30/11/2023	11,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 30/11/2023		11,50
30/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 30/11/2023	11,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO 310 TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 30/11/2023		11,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/11 11:30 EPHATA PRODUCOES LTDA	6.000,00	
30/11/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO 870 TRANSFERENCIA RECEBIDA 30/11 11:30 EPHATA PRODUCOES LTDA		6.000,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	171,30	
			TRANSPORTE	11.027,06	10.855,76

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	11.027,06	10.855,76
30/11/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		171,30
30/11/2023	2.1.5.01.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	2.141,40	2.141,40
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	4.870,95	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		4.870,95
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	0,32	
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		0,32
30/11/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	389,63	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		389,63
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	402,45	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		402,45
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	19,18	
30/11/2023	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		19,18
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	150,00	
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		150,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	3,00	
30/11/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		3,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	400,00	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		400,00
30/11/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	69,62	
30/11/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	56,50	
30/11/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	217,12	
30/11/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	47,10	
30/11/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	695,79	
30/11/2023	4.1.2.03.007	ISS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	8,98	
30/11/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		1.096,22
30/11/2023	4.1.2.03.006	ICMS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	1,11	
30/11/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
30/11/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
30/11/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
30/11/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
30/11/2023	1.1.2.01.011	Felipe de Castro e Oliveira	VENDAS CONFORME NF 116 Felipe de Castro e Oliveira	50,00	
30/11/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 116 Felipe de Castro e Oliveira		50,00
30/11/2023	1.1.2.01.011	Felipe de Castro e Oliveira	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000046 Felipe de Castro e Oliveira	280,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000046 Felipe de Castro e Oliveira		280,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICACO DO SALDO	185,20	
30/11/2023	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICACO DO SALDO		185,20
30/11/2023	2.1.3.01.036	50.890.111 LEANDRO BERTO DA SILVA	BAIXA ADTO LEANDRO BERTO	45,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO LEANDRO BERTO		45,00
30/11/2023	2.1.3.01.037	SILVUX LTDA	BAIXA ADTO SILVUX	1.150,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO SILVUX		1.150,00
30/11/2023	2.1.3.01.038	QUEZIA MACEDO MENDES DE ANDRADE 51997343851	BAIXA ADTO QUEZIA MACEDO	64,10	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO QUEZIA MACEDO		64,10
30/11/2023	2.1.3.01.040	FALCOM COMERCIAL LTDA	BAIXA ADTO FALCOM	43,90	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO FALCOM		43,90
30/11/2023	2.1.3.01.041	ROBERTO KOTLEVSKI UTILIDADES DOMESTICAS ME	BAIXA ADTO ROBERTO KOTLEVSKI	290,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO ROBERTO KOTLEVSKI		290,00
30/11/2023	2.1.3.01.042	MATHEUS PERES BRITO	BAIXA ADTO MATHEUS PERES	944,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO MATHEUS PERES		944,00
30/11/2023	2.1.3.01.043	GATUSH LTDA	BAIXA ADTO GATUSH	494,00	
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO GATUSH		494,00
30/11/2023	2.1.3.01.044	REGINALDO APARECIDO ESTRUZANI	BAIXA ADTO REGINALDO APARECIDO	87,08	
			TRANSPORTE	24.243,51	24.156,43

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSPORTE BAIXA ADTO REGINALDO APARECIDO	24.243,51	24.156,43
30/11/2023	2.1.3.01.045	K.A. DA SILVA COMERCIAL	BAIXA ADTO K A DA SILVA	46,89	87,08
30/11/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA ADTO K A DA SILVA		46,89
			TOTAL DO DIA	24.290,40	24.290,40
			TOTAL DO MÊS	111.071,34	111.071,34
01/12/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 01/12 18:04 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10	1.400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 01/12 18:04 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10		1.400,00
01/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	10,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023		10,00
01/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000197 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	1.100,00	
01/12/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000000197 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA		1.100,00
01/12/2023	1.1.2.01.018	ASSOCIACAO HMDP - HOMENS E MULHERES DE PENTECOSTES	VENDAS CONFORME NF 118 ASSOCIACAO HMDP - HOMENS E MULHERES DE PENTECOSTES	14.505,00	
01/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 118 ASSOCIACAO HMDP - HOMENS E MULHERES DE PENTECOSTES		14.505,00
01/12/2023	1.1.2.01.019	CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO	VENDAS CONFORME NF 117 CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO	208,13	
01/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 117 CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO		208,13
01/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	BAIXA ADTO 08/11/2023 - RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 08/11 14:11 27116311000177 ASSOC HMDP 1/3 - Venda 284 / NF-e:118	4.835,00	
01/12/2023	1.1.2.01.018	ASSOCIACAO HMDP - HOMENS E MULHERES DE PENTECOSTES	BAIXA ADTO 08/11/2023 - RECEBIMENTO 821 PIX - RECEBIDO 08/11 14:11 27116311000177 ASSOC HMDP 1/3 - Venda 284 / NF-e:118		4.835,00
			TOTAL DO DIA	22.058,13	22.058,13
04/12/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG	19,53	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SECRET. FAZENDA MG		19,53
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA Venda 274 / NF-e:108	47,84	
04/12/2023	1.1.2.01.015	ACADEMIA DE ESPORTES FEDERACAO LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA Venda 274 / NF-e:108		125,54
04/12/2023	3.2.2.05.002	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	CREDITOS CONFORME EXTRATO ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA Venda 274 / NF-e:108	77,70	
			TOTAL DO DIA	145,07	145,07
05/12/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	285,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		285,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 05/12 12:09 WELLERSON DALTON RODRIGUES	2.475,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 05/12 12:09 WELLERSON DALTON RODRIGUES		2.475,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 05/12 12:13 KARINNA SCHWARTZ FALCAO UT	369,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 05/12 12:13 KARINNA SCHWARTZ FALCAO UT		369,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	1.052,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		1.052,00
			TRANSPORTE	4.181,00	4.181,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
05/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID	4.181,00 55,49	4.181,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID		55,49
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 12:07 EPHATA PRODUCOES LTDA	5.000,00	
05/12/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 05/12 12:07 EPHATA PRODUCOES LTDA		5.000,00
05/12/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000047 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS		6.743,25
05/12/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NF 202300000000047 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	6.522,07	
05/12/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	VALOR RETIDO CONFORME NF ISS 202300000000047 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	221,18	
		TOTAL DO DIA		15.979,74	15.979,74
06/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	3,65	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023		3,65
06/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 10 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	1.400,00	
06/12/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 10 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA		1.400,00
		TOTAL DO DIA		1.403,65	1.403,65
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	560,93	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF		560,93
07/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	198,90	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS		198,90
07/12/2023	2.1.3.01.080	49.411.029 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 07/12 18:08 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15	500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 07/12 18:08 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15		500,00
07/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 07/12 18:10 RAQUEL LAUAR BARRA MELO	250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 07/12 18:10 RAQUEL LAUAR BARRA MELO		250,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/12 18:06 EPHATA PRODUCOES LTDA	1.500,00	
07/12/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 07/12 18:06 EPHATA PRODUCOES LTDA		1.500,00
		TOTAL DO DIA		3.009,83	3.009,83
08/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	7,42	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023		7,42
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.522,07	
08/12/2023	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	CREDITOS CONFORME EXTRATO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 059407400001-21 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		6.522,07
		TOTAL DO DIA		6.529,49	6.529,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
11/12/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA	610,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
12/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A	29,01	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOPREV S A		29,01
12/12/2023	2.1.3.01.002	AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 12/12 16:12 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD	1.100,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 12/12 16:12 AGENCIA I7 FOTOGRAFIAS LTD		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.129,01	1.129,01
13/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	10,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
14/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	61,71	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		61,71
14/12/2023	1.1.2.01.021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 119 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	71,76	
14/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 119 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		71,76
			TOTAL DO DIA	133,47	133,47
15/12/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA MOTOBOY	23,88	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO LOGGI TECNOLOGIA LTDA MOTOBOY		23,88
			TOTAL DO DIA	23,88	23,88
18/12/2023	1.1.3.06.002	FERIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FERIAS WELLERSON DALTON RODRIGUES	1.610,48	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FERIAS WELLERSON DALTON RODRIGUES		1.610,48
18/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU	135,15	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU		135,15
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/12 14:53 EPHATA PRODUCOES LTDA	12.000,00	
18/12/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/12 14:53 EPHATA PRODUCOES LTDA		12.000,00
18/12/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 4214 MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA	110,00	
18/12/2023	2.1.3.01.015	MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA	COMPRAS CONFORME NF 4214 MIX VISAO COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA		110,00
			TOTAL DO DIA	13.855,63	13.855,63
19/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	10,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		10,00
19/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 15 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA	500,00	
19/12/2023	2.1.3.01.080	49.411.029 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 15 JAKSON VICENTE DE OLIVEIRA		500,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:47 WELLERSON DALTON RODRIGUES 22213-5	1.148,37	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:47 WELLERSON DALTON RODRIGUES 22213-5		1.148,37
20/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:47 KARINNA SCHWARTZ FALCAO UT	231,25	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - AGENDAMENTO 20/12 05:47 KARINNA SCHWARTZ FALCAO UT		231,25
20/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F	646,10	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 2432 89791665672 CARLOS HENRIQUE F		646,10
20/12/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA	610,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONTABILIDADE JL LTDA		610,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 11/2023	402,45	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 11/2023		402,45
20/12/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	1.096,22	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023		1.096,22
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 01/2023	372,36	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO INSS REF 01/2023		372,36
20/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 20/12/2023	12,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TAR DOC/TED ELETRONICO COBRANCA REFERENTE 20/12/2023		12,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488		7.666,15
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - COMPRAS MERCADO LIVRE	2.117,11	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - DOMINOS PRADO	84,80	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	163,41	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	163,61	
20/12/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - POSTO DE GASOLINA	149,94	
20/12/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - POSTO DE GASOLINA	164,20	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	163,27	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	10,20	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	250,28	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - FACEBOOK	400,00	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 -ASAAS	147,00	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - ADOBE	86,00	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - H PLUS	37,40	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - CONTA AZUL PARCELA 11/1	159,90	
			TRANSPORTE	8.615,87	12.184,90

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	8.615,87 31,50	12.184,90
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 10/10	94,90	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - CAPPTA PARCELA 10/12	209,90	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 07/10	45,90	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - PDCA PARCELA 07/12	14,31	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - INSIDER MENT PARCELA 05/06	1.666,66	
20/12/2023	2.1.3.01.011	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MARPA PARCELA 05/06	97,51	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - LOJAS JAU PARCELA 05/08	32,49	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	275,83	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 04/04	32,49	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - CONLICITAÇÃO PARCELA 04/08	415,76	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 04/10	44,99	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - D LOJA VIRTUA PARCELA 03/12	54,45	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - D LOJA VIRTUA PARCELA 03/12	54,45	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MP2PROCUTOS PARCELA 03/09	30,55	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MP2PROCUTOS PARCELA 03/10	299,86	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MP2PROCUTOS PARCELA 01/06	14,53	
20/12/2023	2.1.3.01.039	M. A. BUENO FREDERICO SONORIZACAO LTDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MP2PROCUTOS PARCELA 01/06	12,32	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/06	15,00	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 02/03	31,23	
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO 4488 - MERCADO LIVRE PARCELA 01/10	94,40	
20/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO REF 12/2023	115,68	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO REF 12/2023		115,68
20/12/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 485632 LOJA ELETRICA LTDA	1.118,52	
20/12/2023	2.1.3.01.046	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 485632 LOJA ELETRICA LTDA		1.118,52
20/12/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 485631 LOJA ELETRICA LTDA	305,15	
20/12/2023	2.1.3.01.046	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS CONFORME NF 485631 LOJA ELETRICA LTDA		305,15
			TOTAL DO DIA	13.724,25	13.724,25

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
21/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	12,28	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023		12,28
			TOTAL DO DIA	12,28	12,28
22/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID	55,49	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGTO MENSALIDADE SEGURO MONGERAL S.A SEG E PREVID		55,49
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/12 14:52	7.000,00	
22/12/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	EPHATA PRODUCOES LTDA CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 22/12 14:52		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.055,49	7.055,49
26/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU	205,15	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO PENSE SOLUCOES EM SAUDE E SEGU		205,15
26/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 26/12/2023	72,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REFERENTE 26/12/2023		72,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 26/12 17:58	1.000,00	
26/12/2023	2.2.1.01.001	EPHATA PRODUÇÕES LTDA	EPHATA PRODUCOES LTDA CREDITOS CONFORME EXTRATO TRANSFERENCIA RECEBIDA 26/12 17:58		1.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EPHATA PRODUCOES LTDA DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE PARCELA 19/26		6.449,12
26/12/2023	2.2.1.01.003	BB GIRO PRONAMPE 349.310.364	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE PARCELA 19/26	3.783,78	
26/12/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO BB GIRO PRONAMPE PARCELA 19/26	2.665,34	
26/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000325879 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,07	
26/12/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 202300000325879 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,07
26/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 13 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	1.000,00	
26/12/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	SERVIÇOS TOMADOS CONFORME NF 13 DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA		1.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523		4.206,62
26/12/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - LP 349.309.523	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	3.033,83	
26/12/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 349.309.523	1.172,79	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CREDITOS CONFORME EXTRATO CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO Venda 283 / NF-e:117	77,99	
26/12/2023	1.1.2.01.019	CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO	CREDITOS CONFORME EXTRATO CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO Venda 283 / NF-e:117		208,13
26/12/2023	3.2.2.05.002	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	CREDITOS CONFORME EXTRATO CONSELHO ESCOLA COMUNIDADE DA UMEI JACY PACHECO Venda 283 / NF-e:117	130,14	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		410,92
26/12/2023	2.1.3.01.004	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	4,07	
			TRANSPORTE	13.149,16	13.556,01

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
26/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	13.149,16 406,85	13.556,01
			TOTAL DO DIA	13.556,01	13.556,01
27/12/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	90,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		90,00
27/12/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A	480,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO DE BOLETO TICKET SERVICOS S/A		480,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 27/12 11:01 05972181000131 MIDIANELE L	4.831,50	
27/12/2023	1.1.2.01.018	ASSOCIACAO HMDP - HOMENS E MULHERES DE PENTECOSTES	RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO 27/12 11:01 05972181000131 MIDIANELE L		4.831,50
			TOTAL DO DIA	5.401,50	5.401,50
28/12/2023	2.1.3.01.009	DANIEL ASSUMPÇÃO DE HOLANDA	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 28/12 20:17 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:13	1.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PIX - ENVIADO 28/12 20:17 DANIEL ASSUMPCA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:13		1.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLOUD WALK CARTAO ANTECIPAÇÃO DE VENDAS	4.496,85	
28/12/2023	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CLOUD WALK CARTAO ANTECIPAÇÃO DE VENDAS		4.496,85
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 11/2023		383,74
28/12/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	238,13	
28/12/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTA REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,62	
28/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	97,99	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELA SIMPLES NACIONAL REF 11/2023		383,74
28/12/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	238,13	
28/12/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO MULTA REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	47,62	
28/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITOS CONFORME EXTRATO PAGAMENTO JUROS REF PARCELA SIMPLES NACIONAL	97,99	
			TOTAL DO DIA	6.264,33	6.264,33
29/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	9,90	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEBITOS CONFORME EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023		9,90
29/12/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CONFORME NF 10632 R S MENDES IMPORTS E EXPORTS COMERCIO LTDA	379,05	
29/12/2023	2.1.3.01.047	R S MENDES IMPORTS E EXPORTS COMERCIO LTDA	COMPRAS CONFORME NF 10632 R S MENDES IMPORTS E EXPORTS COMERCIO LTDA		379,05
29/12/2023	1.1.2.01.022	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 120 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17,94	
29/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 120 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		17,94
29/12/2023	1.1.2.01.022	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 121 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	17,94	
29/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 121 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		17,94
29/12/2023	1.1.2.01.022	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 122 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	35,88	
29/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CONFORME NF 122 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		35,88
29/12/2023	1.1.2.01.022	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	VENDAS CONFORME NF 123 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	125,58	
			TRANSPORTE	586,29	460,71

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE JL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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
29/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	586,29	460,71
			VENDAS CONFORME NF 123 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		125,58
			TOTAL DO DIA	586,29	586,29
31/12/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	192,67	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		192,67
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	372,36	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		372,36
31/12/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	4.549,91	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		4.549,91
31/12/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	LANÇAMENTO CONFORME FOLHA 13º SALÁRIO	2.141,40	
31/12/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LANÇAMENTO CONFORME FOLHA 13º SALÁRIO		2.141,40
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	10,43	
31/12/2023	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		10,43
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	4.637,55	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		4.637,55
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	0,64	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		0,64
31/12/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	370,87	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		370,87
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	424,98	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		424,98
31/12/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	0,07	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		0,07
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	27,00	
31/12/2023	2.1.4.01.004	IRRF RETIDO PESSOA FISICA	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		27,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	85,00	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		85,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	3,00	
31/12/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		3,00
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	3.620,39	
31/12/2023	1.1.3.06.002	FERIAS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		3.620,39
31/12/2023	3.2.2.01.006	FGTS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	315,04	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		315,04
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	317,48	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		317,48
31/12/2023	3.2.2.01.004	FÉRIAS	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES	3.937,87	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	LANCAMENTO CONFORME FOLHA MES		3.937,87
31/12/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	44,70	
31/12/2023	4.1.2.03.002	CSLL	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	34,70	
31/12/2023	4.1.2.03.003	COFINS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	132,19	
31/12/2023	4.1.2.03.004	PIS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	28,68	
31/12/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	425,55	
31/12/2023	4.1.2.03.006	ICMS	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL	2,74	
31/12/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR DEVIDO SIMPLES NACIONAL		668,56
31/12/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	12,50	
31/12/2023	1.2.4.99.001	(-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		12,50
31/12/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DEVIDA N MES	97,52	
31/12/2023	1.2.4.99.005	(-) DEPR.ACUMUL COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DEVIDA N MES		97,52
31/12/2023	3.1.7.01.007	ESTOQUE INICIAL	LANCAMENTO CONFORME ESTOQUE INICIAL	69.207,77	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANCAMENTO CONFORME ESTOQUE INICIAL		69.207,77
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LANCAMENTO CONFORME ESTOQUE FINAL	102.279,02	
31/12/2023	3.1.7.01.008	(-) ESTOQUE FINAL	LANCAMENTO CONFORME ESTOQUE FINAL		102.279,02
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO	8.439,34	
31/12/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO		8.439,34
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO - CAPITAL INTEGRALIZADO	18.000,00	
			TRANSPORTE	219.711,37	201.711,37

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	TRANSPORTE LANCAMENTO PARA MELHOR APROPRIACAO DO SALDO - CAPITAL INTEGRALIZADO	219.711,37	201.711,37 18.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	15.581,23	
31/12/2023	3.1.7.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RESULTADO DO PERIODO		15.581,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.296,40	
31/12/2023	3.1.7.01.003	ICMS RECOMPOSIÇÃO ALIQUOTA	RESULTADO DO PERIODO		1.296,40
31/12/2023	3.1.7.01.004	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	RESULTADO DO PERIODO	94,02	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		94,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	69.207,77	
31/12/2023	3.1.7.01.007	ESTOQUE INICIAL	RESULTADO DO PERIODO		69.207,77
31/12/2023	3.1.7.01.008	(-) ESTOQUE FINAL	RESULTADO DO PERIODO	102.279,02	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		102.279,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	272,04	
31/12/2023	3.2.2.04.018	COMISSÕES E CORRETAGENS	RESULTADO DO PERIODO		272,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	462,42	
31/12/2023	3.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	RESULTADO DO PERIODO		462,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	3.969,69	
31/12/2023	3.2.2.01.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	RESULTADO DO PERIODO		3.969,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.019	ALUGUEIS E TAXAS	RESULTADO DO PERIODO		1.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	818,55	
31/12/2023	3.2.2.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	RESULTADO DO PERIODO		818,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	660,12	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	RESULTADO DO PERIODO		660,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	3.132,30	
31/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM VIAGENS	RESULTADO DO PERIODO		3.132,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	4.081,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RESULTADO DO PERIODO		4.081,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	5.541,36	
31/12/2023	3.2.2.01.004	FÉRIAS	RESULTADO DO PERIODO		5.541,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	150,00	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	RESULTADO DO PERIODO		150,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	28.674,49	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	RESULTADO DO PERIODO		28.674,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	34.040,67	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO DO PERIODO		34.040,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	524,52	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	RESULTADO DO PERIODO		524,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	10.035,83	
31/12/2023	3.2.2.01.003	13º SALÁRIO	RESULTADO DO PERIODO		10.035,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	21.225,02	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	RESULTADO DO PERIODO		21.225,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	4.450,00	
31/12/2023	3.2.2.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS PF	RESULTADO DO PERIODO		4.450,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	2.389,26	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RESULTADO DO PERIODO		2.389,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.556,56	
31/12/2023	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RESULTADO DO PERIODO		1.556,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	3.091,36	
31/12/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	RESULTADO DO PERIODO		3.091,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	4.162,02	
31/12/2023	3.2.2.01.006	FGTS	RESULTADO DO PERIODO		4.162,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.803,92	
31/12/2023	3.2.2.01.008	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	RESULTADO DO PERIODO		1.803,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	388,30	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MULTAS	RESULTADO DO PERIODO		388,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	733,49	
			TRANSPORTE	541.732,73	540.999,24

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	541.732,73	540.999,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	207,84	733,49
31/12/2023	3.2.2.05.002	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	RESULTADO DO PERIODO		207,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.100,98	
31/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCÁRIAS	RESULTADO DO PERIODO		1.100,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	25.925,41	
31/12/2023	3.2.2.05.004	JUROS/ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	RESULTADO DO PERIODO		25.925,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	111,15	
31/12/2023	3.2.2.03.004	ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	RESULTADO DO PERIODO		111,15
31/12/2023	4.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RESULTADO DO PERIODO	30.200,52	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		30.200,52
31/12/2023	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESULTADO DO PERIODO	94.652,60	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		94.652,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	4.875,82	
31/12/2023	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	RESULTADO DO PERIODO		4.875,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	483,74	
31/12/2023	4.1.2.03.001	IRPJ	RESULTADO DO PERIODO		483,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	401,24	
31/12/2023	4.1.2.03.002	CSLL	RESULTADO DO PERIODO		401,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	1.548,48	
31/12/2023	4.1.2.03.003	COFINS	RESULTADO DO PERIODO		1.548,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	335,97	
31/12/2023	4.1.2.03.004	PIS	RESULTADO DO PERIODO		335,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	4.951,64	
31/12/2023	4.1.2.03.005	INSS/CPP	RESULTADO DO PERIODO		4.951,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	3,85	
31/12/2023	4.1.2.03.006	ICMS	RESULTADO DO PERIODO		3,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	38,20	
31/12/2023	4.1.2.03.007	ISS	RESULTADO DO PERIODO		38,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO	3.067,06	
31/12/2023	4.1.2.03.006	ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DO PERIODO		3.067,06
31/12/2023	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	RESULTADO DO PERIODO	11.217,71	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		11.217,71
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUIZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERIODO	24.255,83	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO PERIODO		24.255,83
31/12/2023	2.3.5.01.003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO PERIODO	24.255,83	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUIZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO PERIODO		24.255,83
31/12/2023	2.3.2.03.001	RESERVAS DE LUCROS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO	10.432,98	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUIZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO		12.347,37
31/12/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO	5.068,86	
31/12/2023	2.3.5.01.003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO		3.154,47
			TOTAL DO DIA	784.868,44	784.868,44
			TOTAL DO MÊS	896.866,49	896.866,49

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TARCISIO FEICHAS CABRAL
CPF: 254.843.896-15

JOSE LUCIO TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04351402
CPF: 130.846.076-72



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	384.090,37D
ATIVO CIRCULANTE	152.626,90D
DISPONÍVEL	25.180,00D
CAIXA	17.950,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.229,48D
CONTAS A RECEBER	5.347,43D
CLIENTES	5.347,43D
OUTROS CRÉDITOS	19.820,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.237,24D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	214,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.381,39D
TRIBUTOS A COMPENSAR	987,03D
ESTOQUE	102.279,02D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	102.279,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.463,47D
OUTROS CRÉDITOS	225.102,93D
OUTROS CRÉDITOS	225.102,93D
IMOBILIZADO	6.360,54D
IMOBILIZADO	7.352,14D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	991,60C
PASSIVO	384.090,37C
PASSIVO CIRCULANTE	54.463,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.813,71C
EMPRÉSTIMOS	35.813,71C
CONTAS A PAGAR	2.161,63C
FORNECEDORES	2.161,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.105,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.105,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.885,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.264,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.621,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.496,85C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.496,85C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	320.728,42C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	320.728,42C
EMPRÉSTIMOS	301.819,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.908,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.898,64C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.101,36D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.101,36D

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TARCISIO FEICHAS CABRAL

CPF: 254.843.896-15

JOSE LUCIO TEIXEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG04351402

CPF: 130.846.076-72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. 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	124.853,12
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	
REVENDA DE MERCADORIAS	30.200,52
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.652,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.706,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(4.875,82)
IRPJ	(483,74)
CSLL	(401,24)
COFINS	(1.548,48)
PIS	(335,97)
INSS/CPP	(4.951,64)
ICMS	(3,85)
ISS RETIDO SIMPLES NACIONAL	(3.067,06)
ISS	(38,20)
RECEITA LÍQUIDA	109.147,12
CMV	16.287,64
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.287,64
LUCRO BRUTO	125.434,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(160.908,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(160.908,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(67.211,30)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(261,15)
DESPESAS GERAIS	(65.468,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.967,72)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.217,71
REVERSÃO DE PROVISÕES	11.217,71
RESULTADO OPERACIONAL	(24.255,83)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(24.255,83)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(24.255,83)

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TARCISIO FEICHAS CABRAL

CPF: 254.843.896-15

JOSE LUCIO TEIXEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG04351402

CPF: 130.846.076-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIDIANELE LTDA -ME					
NIRE:	3120684756-0	CNPJ:	05.972.181/0001-31	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0019292780093	Inscrição Municipal:	01866470016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Data assinatura:	11/10/2024
Quantidade de páginas:	50		
Período de escrituração			
Início:	03/07/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
130.846.076-72	JOSE LUCIO TEIXEIRA	Técnico em Contabilidade	MG043514O2
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/612.148-3 no dia 11/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/361.466-4	MGE2300552059	22/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL
545.188.496-04	ZAIM DONIZETE DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	385.196,10D	258.689,36D
ATIVO CIRCULANTE	217.220,83D	158.689,36D
DISPONÍVEL	27.902,66D	62.870,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.287,73D	54.795,44D
BANCO DO BRASIL	19.287,73D	54.795,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.614,93D	8.075,08D
APLICACAO BB AUTOMATICO	8.614,93D	0,00
APLICACAO BB RF SIMPLES	0,00	8.075,08D
CLIENTES	31.753,83D	153,83D
DUPLICATAS A RECEBER	31.753,83D	153,83D
MARIA DAS MERCES DE LIMA LEITE SOARES	153,83D	153,83D
JAQUELINE LIMA	86,00D	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.940,00D	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO DF	4.549,00D	0,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	1.824,00D	0,00
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	22.201,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	54.219,02D	52.240,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.881,33D	51.672,16D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	51.881,33D	51.672,16D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.337,69D	568,80D
INSS A COMPENSAR	1.350,66D	568,80D
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	987,03D	0,00
ESTOQUE	100.318,48D	31.402,89D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	100.318,48D	31.402,89D
MERCADORIAS PARA REVENDA	100.318,48D	31.402,89D
EMPRESTIMO À SOCIA	3.026,84D	12.021,16D
EMPRESTIMO À SOCIA	3.026,84D	12.021,16D
MARIA HELENA LIRA GOMES CABRAL	3.026,84D	12.021,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.975,27D	100.000,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.975,27D	100.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	167.975,27D	100.000,00D
CONTRATO MUTUO GLEYSSON VILELA SILVA	167.975,27D	100.000,00D
CONTRATO MUTUO GLEYSSON VILELA SILVA	167.975,27D	100.000,00D
PASSIVO	385.196,10C	258.689,36C
PASSIVO CIRCULANTE	131.386,83C	98.191,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.016,69C	33.372,13C
EMPRÉSTIMOS	54.016,69C	33.372,13C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CP	54.016,69C	33.372,13C
FORNECEDORES	1.545,74C	443,00C
FORNECEDORES	1.545,74C	443,00C
NOTAVEL CONTABILIDADE LTDA	488,00C	443,00C
PENSE SOLUCOES E SAUDE	357,74C	0,00
FACILITY	700,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.151,37C	8.368,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.544,29C	4.768,21C
ICMS A RECOLHER	2.783,31C	166,99C
IRRF A RECOLHER	454,34C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.549,60C	4.588,74C
SIMPLES DIFERIDO	14.757,04C	12,48C
PARCELAMENTOS CP	3.607,08C	3.600,00C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP	3.607,08C	3.600,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.375,68C	10.560,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.679,00C	4.017,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.679,00C	4.017,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.436,39C	1.231,84C
INSS A RECOLHER	927,42C	688,01C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10572084 em 26/06/2023 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 233614664 - 22/06/2023.
Autenticação: 4AB2E8C4628A2544612AABA13644A115223390F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/361.466-4 e o código de segurança ChZr Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 26/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FGTS A RECOLHER	1.508,97C	543,83C
PROVISÕES	9.260,29C	5.311,17C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.574,36C	4.917,76C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	685,93C	393,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.297,35C	45.448,27C
CONTAS A PAGAR	11.167,29C	103,93C
CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL OUROCARD	11.167,29C	103,93C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	20.130,06C	45.344,34C
EPHATA PRODUÇOES LTDA	20.130,06C	45.344,34C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	231.376,29C	140.654,80C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	231.376,29C	140.654,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.376,29C	140.654,80C
EMPRÉSTIMOS	224.790,24C	130.454,59C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL LP	73.404,07C	130.454,59C
BB GIRO PRONAMPE LP	151.386,17C	0,00
PARCELAMENTOS LP	6.586,05C	10.200,21C
PARCELAMENTO SIMPLES LP	6.586,05C	10.200,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.432,98C	19.842,94C
CAPITAL SOCIAL	12.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	10.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	18.000,00D	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	18.000,00D	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.432,98C	9.842,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.432,98C	9.842,94C
LUCROS ACUMULADOS	10.432,98C	9.842,94C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

TARCISIO FEICHAS CABRAL
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 254.843.896-15

ZAIM DONIZETE DA SILVA
CONTADOR CRC MG Nº 053339/O-4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10572084 em 26/06/2023 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 233614664 - 22/06/2023. Autenticação: 4AB2E8C4628A2544612AABA13644A115223390F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/361.466-4 e o código de segurança ChZr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	288.362,51	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.669,41	<u>527.031,92</u>

(-) DEDUCOES DA RECEITA

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(54.540,49)	<u>(54.540,49)</u>
-------------------------------	-------------	--------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

472.491,43

(-) CUSTOS E DESPESAS

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(80.980,38)	<u>(80.980,38)</u>
-----------------------------	-------------	--------------------

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO

391.511,05

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL	(123.240,33)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(43.003,73)	
DESPESAS GERAIS	(274.712,36)	<u>(440.956,42)</u>

(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

(49.445,37)

(+) RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS	4.546,13	<u>4.546,13</u>
-------------------	----------	-----------------

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	(37.335,47)	<u>(37.335,47)</u>
----------------------	-------------	--------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONTRATO MUTUO	81.975,27	
REEMBOLSO	849,48	<u>82.824,75</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

590,04

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

TARCISIO FEICHAS CABRAL
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 254.843.896-15

ZAIM DONIZETE DA SILVA
CONTADOR CRC MG N° 053339/O-4





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/361.466-4	MGE2300552059	22/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL
545.188.496-04	ZAIM DONIZETE DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MIDIANELE LTDA -ME, de NIRE 3120684756-0 e protocolado sob o número 23/361.466-4 em 22/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10572084, em 26/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL
545.188.496-04	ZAIM DONIZETE DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
254.843.896-15	TARCISIO FEICHAS CABRAL
545.188.496-04	ZAIM DONIZETE DA SILVA

Belo Horizonte, segunda-feira, 26 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2023, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/361.466-4.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 26 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10572084 em 26/06/2023 da Empresa MIDIANELE LTDA -ME, Nire 31206847560 e protocolo 233614664 - 22/06/2023. Autenticação: 4AB2E8C4628A2544612AABA13644A115223390F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/361.466-4 e o código de segurança ChZr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MIDIANELE LTDA
CNPJ: 05.972.181/0001-31

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 Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 14 de Outubro de 2024 às 09:45

BELO HORIZONTE, 14 de Outubro de 2024 às 09:45

Código de Autenticação: 2410-1409-4536-0070-5775

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.972.181/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/10/2003
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MIDIANELE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIDIANELE	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 62.01-5-02 - Web design 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

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

LOGRADOURO R TOMPSON FLORES	NÚMERO 12	COMPLEMENTO LETRA A
---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 30.411-166	BAIRRO/DISTRITO PRADO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MIDIANELE@MIDIANELE.COM.BR	TELEFONE (31) 9138-6224
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001929278.00-93

CPF/CNPJ: 05.972.181/0001-31

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIDIANELE LTDA

NOME FANTASIA: MIDIANELE

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 5911-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 14/03/2012

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 14/03/2012

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30411166

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: PRADO

LOGRADOURO: R TOMPSON FLORES

NUMERO: 12

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LETRA A

EMITIDO EM

12/07/2023 12:49:27

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.186.647/001-6		CNPJ / CPF 05.972.181/0001-31	DATA DE INÍCIO 02/10/2003	DATA EMISSÃO 12/07/2023
NOME OU RAZÃO SOCIAL MIDIANELE LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) MIDIANELE				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 50	REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME	
LOGRADOURO RUA TOMPSON FLORES		NÚMERO 12	COMPLEMENTO LETRA A	
BAIRRO / DISTRITO PRADO	CEP 30411-166	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 254.843.896-15	NOME DO RESPONSÁVEL TARCISIO FEICHAS CABRAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 591119900 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				

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

4652-4/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
5911-1/01-00	ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS
5913-8/00-00	DISTRIBUICAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO
5920-1/00-00	ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
6209-1/00-00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIAS DA INFORMACAO
7420-0/01-00	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA
7420-0/04-00	FILMAGENS DE FESTAS E EVENTOS
7739-0/99-00	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
5911-1/02-00	PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
5912-0/99-00	ATIVIDADES DE POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIOR
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4649-4/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4751-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
6201-5/02-00	WEB-DESIGN
8020-0/01-00	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
8230-0/01-99	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, EXCETO GESTAO DE ESPACOS PARA EXPOSICOES E FEIRAS
1813-0/01-00	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO



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

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

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

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

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

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

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

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
07/08/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/11/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIDIANELE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001929278.00-93

CNPJ/CPF: 05.972.181/0001-31

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R TOMPSON FLORES

NÚMERO: 12

COMPLEMENTO: LETRA A,

BAIRRO: PRADO

CEP: 30411166

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000788935276



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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABGLJMKINL**

Documento/Certidão nº **28.847.126** Exercício: **2024**

Emissão em: **14/10/2024**

Requerimento em: **09:35:21**

Validade: **13/11/2024**

Nome: **MIDIANELE LTDA**

CNPJ: **05.972.181.0001.31**

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

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



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

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

Nome: MIDIANELE LTDA
CNPJ: 05.972.181/0001-31

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:50:42 do dia 01/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2025.

Código de controle da certidão: **5C9D.2014.7A19.FE9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIDIANELE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.972.181/0001-31

Certidão nº: 72533109/2024

Expedição: 21/10/2024, às 11:53:25

Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIDIANELE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.972.181/0001-31**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.972.181/0001-31
Razão Social: MIDIANELE LTDA
Endereço: R TOMPSON FLORES 12 A / BARROCA / BELO HORIZONTE / MG / 30410-030

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

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

Validade: 12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101201561288777105

Informação obtida em 21/10/2024 11:54:36

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