



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Declarações

(Parte integrante da proposta)

Ilma Chaves Pereira - ME, CNPJ Nº 19.026.964/0001-37, sediada à Av. Francisco Negrão de Lima, nº 503 – Céu Azul – Belo Horizonte - MG, representada pela sua Administradora Ilma Chaves Pereira, CPF: 741.912.096-04, DECLARA sob as penas da Lei:

- 1) Que, em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 2) Que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos do Art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 (art. 7º, Inciso XXXIII, CF);
- 4) Que a proposta apresentada engloba todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais, bem como que possuem as condições necessárias para a execução dos produtos licitados.
- 5) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e estar aptos a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 e 49 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.
- 6) Que os produtos não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of f Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- 7) que a empresa contribui para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.
- 8) Com base no Art. 23, §1 da Lei 8666/93, quando possível, fica estipulado o pedido mínimo aproximado de R\$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se assim parcelas economicamente viáveis, para melhor aproveitamento da economia de escala (quando possível).
- 9) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- 10) Que não possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- 11) Que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
- 12) Que prestará garantia, contra defeitos de fabricação, pelo período de 12 meses após a entrega. Englobando todas as despesas inerentes e necessárias ao atendimento da garantia.
- 13) Que a empresa da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei 13303/2016.
- 14) Que conforme disposto no artigo 93 da Lei 8213/91, está ciente da reserva de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.
- 15) Ao aceitar nossa proposta os entes gerenciadores e participantes deste certame, concordam plenamente com as informações prestadas neste documento, incluindo e não se limitando a, descrição do objeto, quantidades, valores e prazos informados em nossa proposta de preços.
- 16) a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros, de ocupantes do quadro do órgão gerenciador e participantes, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
- 17) Declaro para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 18) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com INCOMPATIBILIDADE com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 19) Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com Telefone: (31) 3491-7359
- 20) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

ILMA CHAVES PEREIRA Assinado de forma digital por ILMA
74191209604:190269 CHAVES PEREIRA
64000137 74191209604:19026964000137
Dados: 2023.06.14 15:35:40 -03'00'



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Dados da Empresa

Razão social:	ILMA CHAVES PEREIRA		
Endereço:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000		
CNPJ:	19.026.964/0001-37	Inscrição Estadual:	002239080.00-33
Tel:	(31) 3491-7359		
Email:	licitacoes.icp@gmail.com		

Dados do Representante

Representante:	ILMA CHAVES PEREIRA		Cargo:	Diretora
CPF:	741.912.096-04	Identidade:	M-5.018.422 - SSP/MG	
End.:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000			

Dados Bancários

Banco:	Itaú – 341	Agência:	7414	Conta Corrente:	16005-6
Praça:	Belo Horizonte.	Onde será feito o depósito correspondente.			

**ILMA CHAVES
PEREIRA**

74191209604:1

9026964000137

Assinado de forma digital
por ILMA CHAVES
PEREIRA
74191209604:190269640
00137
Dados: 2023.06.14
15:36:03 -03'00'



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

DECLARAÇÃO POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH, a fim de afastar interesses secundários, declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da EBSERH. Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa:

Nome do Administrador: Ilma Chaves Pereira
CPF: 741.912.096-04

DADOS DA EMPRESA:

Nome: Ilma Chaves Pereira – ME
Endereço: Av. Francisco Negrão de Lima, n° 503 – Bairro Céu Azul – Belo Horizonte – MG CEP: 31545-000
Telefone: (31) 3491-7359 e-mail:licitacoes.icp@gmail.com
CNPJ:19.026.964/0001-37

DECLARAÇÃO ART. 19 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH

A empresa Ilma Chaves Pereira, inscrita no CNPJ sob o n° 19.026.964/0001-37 com sede à Av. Francisco Negrão de Lima, n° 503 – Bairro Céu Azul – Belo Horizonte – MG – CEP: 31545-000, por intermédio de seu representante legal, a Srª Ilma Chaves Pereira, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°5.018.422 e do CPF/MF n° 741.912.096-04, para fins, **DECLARA**, expressamente que:

Não se enquadra nas vedações previstas no artigo 19 e parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos – Ebserh:

Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh, Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;
- b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) autoridade do Ministério da Educação;
- d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

ILMA CHAVES PEREIRA
74191209604:1902696
4000137

Assinado de forma digital por
ILMA CHAVES PEREIRA
74191209604:19026964000137
Dados: 2023.06.14 15:36:19
-03'00'



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

AFE – ANVISA

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	CNPJ 19.026.964/0001-37
Nome Fantasia ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo av. francisco negrao de lima, 503 - garças CEP: 31.545-000	Cidade/UF BELO HORIZONTE/MG
Responsável Técnico SEBASTIAO JOSE DA SILVA	Responsável Legal ILMA CHAVES PEREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro N° 8.24381-2 (H411H6M098Y2)	Data do Cadastro 17/03/2022	Situação Ativa
N° do Processo 25351.097302/2022-57	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes Comercializar		

CONSULTE EM:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/19.026.964/0001-37>



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2020021644 **Data Concessão:** 22/09/2020 **Data de Validade:** 22/09/2025
Nº do Processo de Concessão: Emissão pela internet
SITUAÇÃO: Ativo **Responsável:** Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

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

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 19.026.964/0001-37 **Inscr. Municipal:** 0.927.731/001-X **Data de Registro:** 15/09/2020
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 303014 002 0038 **Regional:** PAMPULHA - P1
Endereço: AVE FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Número: 503
Bairro: GARCAS
Município: Belo Horizonte **CEP:** 31545-000
Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA
Área utilizada(m²): 10,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias com permissividade específica Pampulha grau IV - admitido agrupamento de lotes para usos não residenciais - PEP IV - A
Classificação da via: COLETORA **Largura da via:** >= 15M
Zoneamento: PA-3 - Preservação Ambiental - 3
Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Bacia da Pampulha; ADE Pampulha
Setor: ADE Bacia da Pampulha - Setor 3 - Area de Controle Especial do Uso do Solo
Demais informações urbanísticas do imóvel:
Conexão Verde; ADE Bacia da Pampulha; ADE Pampulha
Áreas de Preservação Permanente - APP

ATIVIDADES

Código	Descrição	Tipologia
Subcategoria: COMÉRCIO		Tipologia: Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (Grupo I) - Não exercida no local	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I) - Não exercida no local	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (Grupo I) - Não exercida no local	
Subcategoria: COMÉRCIO		Tipologia: Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II) - Não exercida no local	
Subcategoria: COMÉRCIO		Tipologia: Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo I) - Não exercida no local	



Documento válido até a data de validade indicada, ressalvadas as modificações legais.
Sua autenticidade pode ser verificada através do QRCode ao lado, nos sites ndeeem.mg.gov.br ou alf.siatu.pbh.gov.br



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

PRODUTOS NÃO PASSÍVEIS DE REGISTRO - ANVISA

25/03/2022 15:21

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE (MAPA DO SITE)

ANVISA (1)
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Buscar no portal

@https://portal.anvisa.gov.br/area | Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 01/10/2020



CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Lectora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afilador de navalhas para micrôscopo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste progênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
 - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insulinas, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD).
 - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

25/03/2022 15:21

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
3.1. Condicionadores de ar





Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

25/03/2022 15:21

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

3. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
3. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 7. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacs, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou unidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de liras
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares





Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

25/03/2022 15:21

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicata e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - 3.1 Condicionadores de ar
 - 3.2 Purificador de ar
 - 3.3 Esterilizador de ar
 - 3.4 Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes

25/03/2022 15:21

Produtos que não são Regulados pela GGTPS - Anvisa

23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sing

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, laminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

[Voltar para o topo!](#)



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

DECLARAÇÃO CTF/APP IBAMA

Instrução Normativa N° 06 de 15/03/2013 e suas alterações

Ilma Chaves Pereira - EI, CNPJ N° 19.026.964/0001-37, sediada à Av. Francisco Negrão de Lima, n° 503 – Céu Azul – Belo Horizonte - MG, representada pela sua Administradora Ilma Chaves Pereira, CPF: 741.912.096-04, DECLARA sob as penas da Lei:

O cadastro técnico federal do IBAMA é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que exercem Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (CTF/APP) e/ou Atividades e instrumento de defesa ambiental (CTF/AINDA).

Os produtos por nossa empresa comercializados são importados e não se enquadram nas categorias que exigem tal documento, sendo nossa empresa isenta por força do próprio dispositivo legal que a solicita.

O Ibama orienta gestores responsáveis por licitações públicas a consultar as Fichas Técnicas de Enquadramento no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) no site do Instituto antes de exigir comprovação de inscrição dos fornecedores. Essa conduta evita que imposições não previstas em lei sejam incorporadas ao processo.

A lista com as atividades que necessitam ou não de registro constam do anexo da IN citada e pode ser acessada através do link: <http://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app/fes>

O Ibama ainda orienta que caso sejam importadores, devem ser verificadas as categorias 18, principalmente as descrições referentes a Comércio, e a Categoria 21.

Analisando as categorias informadas, resta claro que nenhuma das atividades ali elencadas, é exercida por nossa empresa ou os importadores do(s) produto(s).

Importadores que nossa empresa adquire produtos:

- 1) 48.740.849/0001-28: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
CNAE: 4645101: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS*
- 2) 07.610.601/0001-65: GLOBAL TRADE TECHNOLOGY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNAE: 4645101: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS*

Diante do exposto acima, resta claro a isenção de nossa empresa e dos importadores do(s) produto(s) ofertado(s) nesta licitação, da obtenção do CTF.



*Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359*

CARTA DA CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS



À ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 ME – ICP CIENTIFICA MG.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

O cadastro técnico federal do IBAMA é obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que exercem Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais (CTF/APP) e/ou Atividades e instrumento de defesa ambiental (CTF/AINDA).

Nosso CNPJ 48.740.849/0001-28 se trata de **Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**. Portanto não se enquadra a obrigatoriedade do requisito.

Atenciosamente,

Cotia, 17 de outubro de 2019.

Daniela Freitas Amorim
Responsável Técnica
COREN-SP - 151479



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

CARTA GLOBALTRADE TECHNOLOGY



Rua Ananias de Carvalho, nº 521 | Monte Alto - SP | CEP: 15.910-000

Atendimento: +55 (16) 3244-3900 / Fax: +55 (16) 3244-3917

www.globaltradebr.com.br global@globaltradebr.com.br



DECLARAÇÃO

A empresa GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.610.601/0001-65, sediada à Rua Ananias de Carvalho, nº 521, cidade de Monte Alto, estado de São Paulo, por intermédio de sua representante legal, Roberto Carlos Bertolossi, portador do RG nº 19.403.336-31 e do CPF nº 086.978.408-05, vem, através desta, declarar que a empresa exerce apenas atividades relacionadas à importação, armazenamento e distribuição de materiais de apoio à atividade laboratorial e produtos para saúde, trabalhando, exclusivamente, com materiais importados, não estando vinculada, portanto, a atividades de fabricação / produção, que possam causar danos ao ambiente.

Nessas condições, a empresa não possui Certificado de Regularidade do IBAMA, pois não se enquadra no perfil da legislação pertinente.

Esperando contar com sua compreensão, a empresa agradece desde já a atenção dispensada e fica à disposição para maiores esclarecimentos.

Monte Alto, 22 de novembro de 2018.

Roberto Carlos Bertolossi
Representante Legal



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2021090923 - PROCESSO: 149967 - VALIDADE: 22/11/2026

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - CNPJ/CPF: 19026964000137

Estabelecido: AVE FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, N° 503 - Bairro: GARCAS - CEP: 31545000

que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - CNAE/CBO: 473300

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS



se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 22/11/2021

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17012 de 08 de novembro de 2018 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0423/2018

- 1) Este Alvará deverá ser renovado anualmente;
- 2) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
- 3) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa;
- 4) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

NÚMERO: MGL1800217645

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** declara que o empreendimento abaixo descrito está isento de licenciamento junto a este órgão, nos termos da legislação estadual vigente e considerando as declarações firmadas pelo empreendedor.

Endereço: AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA

Nº: 1465

Complemento:

Bairro: CEU AZUL

Município: BELO HORIZONTE

Razão social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME

CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37

Proprietário: ILMA CHAVES PEREIRA

Emitido em: 30/09/2019 13.46

Observações:

- 1 - Esta Declaração será válida enquanto perdurarem as características declaradas pelo empreendedor e possibilitará o exercício das respectivas atividades de maneira regular junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
- 2 - A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento do crime o do anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.
- 3 - O empreendimento poderá ser visitado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.
- 4 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

DISPENSA AMBIENTAL Nº ISPE196G7B3TPZ8
30/09/2019

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
CNPJ: 19.026.964/0001-37
Índice Cadastral IPTU: 988078 011 0016 CONSULTA DE VIABILIDADE Nº: MGP1900650387
Dados de Endereço
Logradouro: FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Número: 1465 Complemento:
Bairro: CEU AZUL Cep: 31545000
Área utilizada: 10 m²

ATIVIDADE(S) PLEITEADA(S)

CNAES (DIVERSOS)

Código CNAE	Descrição	Situação
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Exercida no local
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	Exercida no local
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Exercida no local
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	Exercida no local
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Exercida no local

DECLARAÇÃO DE DISPENSA

Senhor(a),
Informamos que a empresa ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 Cadastrada no CNPJ sob nº 19.026.964/0001-37, localizada no endereço Logradouro FRANCISCO NEGRAO DE LIMA nº: 1465 bairro: CEU AZUL cep: 31545000 município: BELO HORIZONTE, está dispensada do Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, uma vez que a(s) atividade(s) exercida(s) não se enquadra(m) como empreendimento de impacto ambiental, conforme disposto no artigo 344 da Lei Municipal nº. 11.181, de 08 de agosto de 2019. Esclarecemos que o não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de obter as demais licenças e/ou autorizações exigidas pela legislação municipal para seu funcionamento.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessário.
Atenciosamente.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Estrada da Ponta Grossa, número 3036, - Bairro Ponta Grossa - Porto Alegre - RS - CEP 91780-580
Telefone: (51) 3248-2133 - <http://www.agricultura.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 21043.000803/2019-56

Interessado: Ilma Chaves Pereira

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.026.964/0001-37**, sediada na **Av. Francisco Negrão de Lima, nº 1467 - Céu Azul, Belo Horizonte - MG - Brasil CEP: 31545-000**, forneceu para esta entidade **LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA/RS - LFDA/RS**, inscrito no CNPJ sob número **00.396.895/0045-46**, com sede na Estrada da Ponta Grossa, nº 3036, na cidade de Porto Alegre - RS, através dos empenhos de número **2018NE801163** e **2018NE801020**, os seguintes materiais:

- EMPENHO 2018NE801163 - PIPETADOR AUTOMÁTICO e PONTEIRAS DE 10-100 uL, SEM FILTRO, UNIVERSAL, empenhado em 23/10/2018 no valor de R\$ 5.884,05 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos);
- EMPENHO 2018NE801020 - MICROTUBO TIPO EPPENDORF; PONTEIRA PARA MICROPIPETA BIOHIT; PONTEIRA COMPATÍVEL MICROPIPETA EPPENDORF; empenhado em 25/09/2018 no valor de R\$ 13.716,05 (treze mil setecentos e dezesseis reais e cinco centavos).

Atestamos ainda, que os itens foram entregues de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 24 de junho de 2019.

FABIANO BARRETO
Coordenador LFDA/RS



Documento assinado eletronicamente por **FABIANO BARRETO**, Coordenador (a) do Laboratório Nacional Agropecuário, em 24/06/2019, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7669440** e o código CRC **E7393BDA**.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9074, 3701-9075 - <http://www.unifal-mg.edu.br>

CERTIDÃO

Processo nº 23087.008613/2019-04

Interessado: Ilma Chaves Pereira - CNPJ 19.026.964/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37, forneceu a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.879.859/0001-15 situada à Rua Gabriel Monteiro da Silva, nº 700 – Centro – Alfenas – MG, os produtos conforme descrições abaixo:

Pregão: 2018PR00002

Processo origem: 23087.013274/2017-16

Notas de empenho: 2018NE801768 (ICB); 2018NE801522, 2018NE801648 (fn); 2018NE801480.

Descrição	Unidade	Quantidade
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	45
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (ICB)	30
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL	Unid. (ICB)	3
TUBO DE POLIPROPILENO, PARA MICROCENTRÍFUGA, CAPACIDADE 1.5ML, TRANSPARENTE E INCOLOR, GRADUADO, TAMPA COM TRAVA, AUTOCLAVÁVEL, ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGÊNIO (PACOTE COM 1000).	Unid. (ICB)	24
MICROPIPETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 1 A 10µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 µL, ADAPTADOR DOIS ESTÁGIOS PARA EJEÇÃO DE PONTEIRAS DE COLAR CURTO / LONGO, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,012µL / 0,40 E EXATIDÃO _ 0,025µL / _ 1,0 . TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES	Unid. (ICB)	1



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO		
SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO, FRASCO E FUNIL DE 500 ML, ESTÉRIL, CONECTOR DE VÁCUO, MEMBRANA PES 63X63MM, 40CM2, PORO DE 0,22 MICRAS, PARA CULTURA (CAIXA COM 12 UN.) MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	8
MICROPIPETETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 20 A 200 µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,1 µL, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,20µL / 0,15 E EXATIDÃO _ 0,50µL / _ 0,8. TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO ISENTO DE LUBRIFICANTE (GRAXA DE QUALQUER TIPO) E PERMITEM O AJUSTE DO VOLUME.	Unid. (ICB)	2
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (FN)	22
MICROPIPETETA AUTOMÁTICA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, AJUSTÁVEL DE 10 A 100 MICROLITROS, INCREMENTOS DE 1 MICROLITRO, COM EJETOR DE PONTEIRAS, SISTEMA QUE PERMITA AJUSTAR A CALIBRAÇÃO E CERTIFICADO DE AFERIÇÃO. MARCA: PEGUEPET	Unid. (FCF)	11
ERLENMEYER 50ML GRADUADO, BOCA ESTREITA, REFORÇADA, FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, SEGUNDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM, EM FABRICA CUJO PROCESSO É REGISTRADO E CERTIFICADO ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR FABRICADOS EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300°C DE 32-33 +/- 1,5 x 10-7 CM/CM/°C E	Unid. (FCF)	15

Na oportunidade informamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega, assistência técnica e bom desempenho operacional.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Odair Fernandes Ramos
Chefe Divisão de Almoxarifado

Alessandro Antônio Costa Pereira
Reitor da UNIFAL-MG - em exercício



Documento assinado eletronicamente por **Odair Fernandes Ramos, Diretor da Divisão de Almoxarifado**, em 20/05/2019, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Antônio Costa Pereira, Reitor em exercício**, em 20/05/2019, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0129885** e o código CRC **2030A4A6**.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n - Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza/CE
CNPJ nº 07.954.514/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37**, estabelecida na Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000, prestou serviços à Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC/CE, CNPJ nº 07.954.514/0001-25, estabelecida na Av. General Afonso Albuquerque de Lima, nº S/N, Bairro CAMBÉBA, Fortaleza/CE, CEP: 60822-325.

A empresa entregou o material abaixo discriminado referente ao Processo Nº 06121799/2022 conforme seguem:

EMPENHOS	NOTAS FISCAIS	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
043179, 043180,	2676, 2677, 2678, 2679,	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	50 UN
043181, 043182,	2680, 2681, 2682,	TERMÔMETRO SENSOR	50 UN
043183, 043184,	2683, 2684, 2685, 2686,	INFRAVERMELHO DIGITAL	
043185, 043186,	2687, 2688, 2689	FITA PARA MEDIDOR DE GLICEMIA	200
043187, 043189,		DIGITAL	
043190, 043191,			CX/ 50
043192, 043194			

As prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, entrega, logística e execução do contrato com êxito. A empresa demonstrou qualificação técnica e nada consta, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

Fortaleza, 17 de abril de 2023


Rodolfo Sena da Penha

Coordenador de Educação Profissional / SEDUC





Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Página: 1 de 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
2870 -2023NE02071/2072	OTOSCÓPIO	22

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Aracaju, 12 de maio de 2023



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Gercina Karilane Vieira Santos
Colaborador(a)



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ILMA CHAVES PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte – MG, na Rua Radialista Carlos Figueiras, nº 10 – Bairro Céu Azul – CEP: 31.545-330, forneceu e esta instituição de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, CNPJ sob o nº 18.715.532/000170, em Belo Horizonte – MG, na Rua Juiz de Fora, nº 400 – Bairro Barro Preto, os produtos para laboratórios, conforme descrição abaixo:

Pregão: 197/2016
Nota de empenho: 0081

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Microtubos plásticos com tampa plana, autoclaváveis, graduados de capacidade de 0,2mL(mililitro), próprios para PCR condicionadas em invólucros plásticos.Validade 5 anos.Prazo de entrega 30dias. Pacote com 1000 unidades.	Pacote c/1000	10
02	Tubo plástico para laboratório - matériaprima: polipropileno, tipo eppendorf; medidas: volume: 0,5 ml; tampa fixa, estéril; livre de: pirogenio, dnase, rnase e metais pesados, autoclavavel. Validade 5 anos. Prazo de entrega 30 dias. Pacote com 1000.	Pacote c/1000	10
03	Microtubos plásticos com tampa plana, autoclaváveis, graduados de capacidade de 2,0mL(mililitro), próprios para PCR condicionadas em invólucros plásticos.Validade 5 anos.Prazo de entrega 30dias. Pacote com 1000.	Pacote c/1000	10
04	Microponteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 20 a 100 µl (microlitros), acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
05	Microponteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 100 a 1000 µl(microlitros)acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
06	Microponteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 50 a 200 µl(microlitros)acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
07	Microponteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 2 a 20 µl (microlitros) acondicionados em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
08	Microponteira plástica, estéreis com barreira ou filtro, modelo "curto" para micropipeta automática com capacidade de 0,5 a 10 µl (microlitros) acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
09	Microplaca ótica ,meia borda, para PCR "qPCR" transparentes de polipropileno com 96 "poços" termo estável específica para uso em reação de PCR em equipamento de análise de DNA Termociclador "Real Time PCR IQ5 BIORAD. Validade 5 anos.	Unidade	25

Atestamos ainda, que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas, inclusive preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos fornecidos, tendo cumprido

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DESPESAS
AV. AUGUSTO DE LIMA, 1833 – BARRO PRETO - BH/MG
TELEFONE: 3330-1709



***Obs.: PACOTES COM 1.000 un. Rack's c/ 96 un.**




Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Belo Horizonte, 25 de JANEIRO de 2017.



MARCELO PALHARES DUTRA
Perito Criminal
Chefe do Centro de Processamento de Despesas
Instituto de Criminalística



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

SEI/EMBRAPA - 0483790 - Atestado de Capacidade Técnica

<https://sistemas.sede.embrapa.br/sei/controlador.php?acao=documento...>



Embrapa Café

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME**, CNPJ 19.026.964/0001-37, estabelecida na Rua Radialista Carlos Filgueiras, 10 – Céu Azul, Belo Horizonte–MG, Cep: 31545-330, forneceu o seguinte material conforme descrição abaixo:

OCS	EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	QIDE
73/2017	2017NE800102	Micropipeta monocanal, com ejetor plástico. Intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1,0 µL. Ejetor automático de ponteiros plástico destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,6µL / 0,15 %. Exatidão: + ou - 3µL / ± 0,8 %. Pistão em aço inox 316 altamente polido. Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiros Diamond correspondentes. Certificada e calibrada individualmente pela fábrica com Certificado de Calibração (ISO 17025). Produto equivalente ou de melhor qualidade que o produto/marca: Gilson.	01
73/2017	2017NE800102	Micropipeta monocanal, Intervalo de uso de 20 a 200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL. Ejetor automático de ponteiros plástico destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,20µL / 0,15 %. Exatidão: + ou - 0,50µL / ± 0,8 %. Pistão em aço inox 316 altamente polido. Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiros Diamond correspondentes. Fabricada dentro da norma ISO 9001. Certificação de acurácia por laboratório independente. Produto equivalente ou de melhor qualidade que o produto/marca: Gilson.	01

Outrossim, informo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2018.

FERNANDA BESERRA EVARISTO CARVALHO
Substituta do Chefe Adjunto de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Beserra Evaristo Carvalho, Chefe Adjunto em exercício**, em 01/02/2018, às 11:33, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0483790** e o código CRC **486C4748**.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA - ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento, para esta Casa de Leis Contrato 78/2022 e Pregão Eletrônico 22/2022. Dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
2867 - 1532	Pilha Alcalina AA c/2 (4.050 Pilhas)	2.025
2867 - 1532	Pilha Alcalina AAA c/ 02 (4.050 Pilhas)	2.025
2868 - 1532	Pilha Alcalina AA c/2 (6.000 Pilhas)	3.000
2868 - 1532	Pilha Alcalina AAA c/ 02 (6.000 Pilhas)	3.000

Total: 20.100 Pilhas

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Mato Grosso, 29 de março de 2023

EDNO Negrini

Secretário de Administração e Patrimônio



*Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359*



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE – UASG 160399, atesta para os devidos fins, que a empresa ILMA CHAVES PEREIRA, inscrito no CNPJ 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte – MG, na Av. Francisco Negrão de Lima, nº503 – Bairro Céu Azul forneceu os seguintes materiais:

Empenho/PE	Descrição	QTDE
1242 / 39/2021	Fonte Alimentação ATX 400W	50
1242 / 39/2021	Webcam Full HD Usb	2

Ainda, confirmo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANSELMO RODRIGUES PLETSCH
Data: 01/04/2022 09:53:18-0300
Verifique em <https://verificador.jc.br>

ANSELMO RODRIGUES PLETSCH - Sub Ten
Aux AlmoX/Dep HMAPA
CPF:633.718.120-49



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

10/08/2022 09:28

SEI/UFMS - 3466364 - Despacho



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, estabelecida na Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MS - CEP: 31545-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

Qtde	Especificação	Empenho	Nota fiscal	Data
50	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES Interface: Porta USB 2.0, Antena: Omnidirecional, Potência de Transmissão: <20dBm (EIRP), Modos Wireless: Ad-Hoc / Modo Infraestrutura; Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x; Tecnologia Wi-Fi AC600 - (433+150)Mbps de velocidade.	2022NE001203	2327	11.07.2022
150	ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES Interface: Porta USB 2.0, Antena: Omnidirecional, Potência de Transmissão: <20dBm (EIRP), Modos Wireless: Ad-Hoc / Modo Infraestrutura; Compatível com 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,802.1x; Tecnologia Wi-Fi AC600 - (433+150)Mbps de velocidade.	2022NE000564	2250	30.05.2022

Informamos que a referida Nota Fiscal, perfaz o valor de R\$ 9.780,00 (Nove mil, setecentos e oitenta reais) foi entregue a esta Instituição de Ensino Superior, tendo cumprido com pontualidade os prazos pré-determinados, nada constando em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-la.

Por ser a expressão da verdade, firmamos esta Declaração de Fornecimento.

Campo Grande, MS, 9 de agosto de 2022

Márcio de Aquino

Diretor de Gestão de Contratações

DICONT/PROADI



Documento assinado eletronicamente por **Marcio de Aquino, Diretor(a)**, em 09/08/2022, às 11:07, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia
Uberaba-MG, CEP 38025-440
- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23521.011447/2022-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, atesta que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrita no CNPJ 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte - MG, na Av. Francisco Negrão de Lima, nº 503 - Bairro Céu Azul forneceu os seguintes materiais:

Pregão	Descrição	Quantidade
41/2021	Cabo Rede Cat6 - rolo c/ 305 metros	15 CAIXAS

Ainda, confirmo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

(assinado eletronicamente)

Rodrigo Ferretti Silva
Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ferretti Silva, Chefe de Setor**, em 02/08/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23227604** e o código CRC **8A9682F4**.

Referência: Processo nº 23521.011447/2022-44 SEI nº 23227604



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROJETO AMAR

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
No 000.002.795	Webcam Full HD 1080p	375
No 000.002.796	Webcam Full HD 1080p	125

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

João Pessoa, PB, 30.03.23

Krol Jânio Remígio
Gerente TIC



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



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: ILMA CHAVES PEREIRA
CNPJ: 19.026.964/0001-37

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 15 de Maio de 2023 às 10:40

BELO HORIZONTE, 15 de Maio de 2023 às 10:40

Código de Autenticação: 2305-1510-4059-0988-3938

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

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



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

15/05/2023, 10:41

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/05/2023
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/08/2023
NOME/NOME EMPRESARIAL: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002239080.00-33	CNPJ/CPF: 19.026.964/0001-37	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA	NÚMERO: 503	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CEU AZUL	CEP: 31545000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
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:2023000647037321		



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.026.964/0001-37
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Endereço: AV CARLOS DUARTE COSTA 220 / CEU AZUL / BELO HORIZONTE / MG / 31545-100

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: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052803123339305508

Informação obtida em 05/06/2023 10:46:10

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

cnd.pbh.gov.br/CNDOnline/guiaCND2.xhtml



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

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: EDCKNHKKJN
Certidão nº 23.578.087 Exercício: 2023
Emissão em: 05/06/2023 Requerimento em: 10:48:07 Validade: 05/07/2023

Nome: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
CNPJ: 19.026.964.0001.37

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 Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.sisbu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.sisbu.pbh.gov.br>



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.026.964/0001-37
Certidão nº: 8166058/2023
Expedição: 24/02/2023, às 09:38:18
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.026.964/0001-37**, **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.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



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

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

Nome: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
CNPJ: 19.026.964/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:27:03 do dia 10/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2023.

Código de controle da certidão: **1A59.9540.D008.AF1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade	
19.026.964/0001-37	08/10/2013	08/10/2013	
Endereço Completo:			
AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA 503 - BAIRRO GARCAS CEP 31545-000 - BELO HORIZONTE/MG			
Objeto:			
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARIÑO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
Capital:	R\$ 10.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	
DEZ MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
		MICRO EMPRESA	
Situação:	ATIVA	Status:	xxxxxxx
Último Arquivamento:	15/09/2020	Número:	8008568
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
Nome do Empresário: ILMA CHAVES PEREIRA			
Identidade:	5018422	CPF:	741.912.096-04
Estado Civil:	Solteiro	Regime de Bens:	xxxxxxx
NADA MAIS#			

Belo Horizonte, 15 de Maio de 2023 11:32

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



23/266.374-2

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001777066 e visualize a certidão)



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

12/05/2023, 08:37

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 19.026.964/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2013	
NOME EMPRESARIAL ILMA CHAVES PEREIRA 74191209004			
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS			PORTE ME
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comercio varejista de móveis 47.55-6-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.89-9-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)			
CODIGO E DESCRICAO DA ENTIDADE JURIDICA 213-E - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA	NÚMERO 503	COMPLEMENTO	
CEP 31.545-000	BARRIO/CELEBRIDADE GARCAS	MUNICÍPIO SELO HORIZONTE	UF MG
E-MAIL ICPCIENTIFICA@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3491-7359	
NOME DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL (RFB) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2013	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			
DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

(*) A dispensa de alvará e licença é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução COSM nº 51, de 11 de junho de 2010, ou de legislação própria encaminhada ao COSM pela respectiva Prefeitura, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto ao atendimento dispensado.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/05/2023 às 08:37:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#) [CONSULTAR OSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



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, terça-feira, 15 de setembro de 2020





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME, de NIRE 3180395995-3 e protocolado sob o número 20/559.322-4 em 15/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8008568, em 15/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Junia Caroline de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 15 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Junia Caroline de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2020, às 11:14 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/559.322-4.



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/559.322-4	MGP2000721278	14/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3180395995-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ILMA CHAVES PEREIRA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO MIGUEL JOSE PEREIRA		(mãe) SANTA CHAVES PEREIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/05/1969	IDENTIDADE (número) 5018422	Órgão Emissor SSP	UF MG	CPF (número) 741.912.096-04
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL ICPCIENTIFICA@GMAIL.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA AV CARLOS DUARTE COSTA				NÚMERO 220
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CEU AZUL		CEP 31545100
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE				UF MG
Declaro que a atividade se				
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte			
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 289º do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVEN TO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA				NÚMERO 503
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO GARCAS		CEP 31545000
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) PAULO.METACONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4773300 4754701 4755502 4789007 4751201	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 08/10/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19026964000137	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF MG
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 09/09/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO		
<hr/>		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000721278



MG59468029



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8008568 em 15/09/2020 da Empresa ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME, Nire 31803959953 e protocolo 205593224 - 15/09/2020. Autenticação: B7BD9A787CA2DEE3F955B30A68B65A99A04E2468. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 20/559.322.4 e o código de segurança n1On. Esta cópia foi



Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/559.322-4	MGP2000721278	14/09/2020



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ilma Chaves Pereira – ME- CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
31803959953	2135				
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
				Nº FCN/REMP  MGP2000721278	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
	2211	1		ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
BELO HORIZONTE Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
			Nome: _____		
			Assinatura: _____		
14 Setembro 2020 Data			Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR		<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA			
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):				Processo em Ordem À decisão	
<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> SIM		_____ Data	
<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Responsável	<input type="checkbox"/> NÃO	_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Responsável
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal		
	Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES					





Ilma Chaves Pereira – ME - CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

156680-UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UDFPAR

PREGÃO: 22023

Item	Descrição	Qt. Estimada	Valor Unit.	Valor Total	Unid. Fornec.
87	BALAO VOLUMETRICO CLASSE A - BORO 3.3 - ROLHA PLÁSTICA - CAP. 100ML Marca: CRAL Modelo: BVCA100 Fabricante: Importado	40	R\$ 36,13	R\$ 1.445,20	Unidade
91	COPO BECKER FORMA BAIXA (GRIFFIN) BORO 3.3 GRADUADO CAP. 250ML O copo Griffin, ou béquer de forma baixa, como se vê, apresenta a forma alargada, c Marca: CRAL Modelo: BEFB250 Fabricante: Importado	40	R\$ 18,13	R\$ 725,20	Unidade
92	COPO BECKER FORMA ALTA (BERZELIUS) BORO 3.3 GRADUADO CAP.500ML Marca: CRAL Modelo: BEFA500 Fabricante: Importado	50	R\$ 30,46	R\$ 1.523,00	Unidade
93	COPO BECKER FORMA BAIXA (GRIFFIN) BORO 3.3 GRADUADO CAP. 500ML Marca: CRAL Modelo: BEFB5000 Fabricante: Importado	5	R\$ 212,62	R\$ 1.063,10	Unidade
94	COPO BECKER FORMA ALTA (BERZELIUS) BORO 3.3 GRADUADO CAP.1.000 ML Marca: CRAL Modelo: BEFA1000 Fabricante: Importado	50	R\$ 72,70	R\$ 3.635,00	Unidade



Ilma Chaves Pereira – ME - CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

96	FRASCO ERLNMEYER BOCA ESTREITA BORO 3.3 GRADUADO CAP.1000ML Marca: CRAL Modelo: ERLBE1000 Fabricante: Importado	50	R\$ 66,73	R\$ 3.336,50	Unidade
97	FRASCO ERLNMEYER BOCA ESTREITA BORO 3.3 GRADUADO CAP.250ML Marca: CRAL Modelo: ERLBE250 Fabricante: Importado	50	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00	Unidade
98	FRASCO ERLNMEYER BOCA ESTREITA BORO 3.3 GRADUADO CAP.500ML Marca: CRAL Modelo: ERLBE500 Fabricante: Importado	30	R\$ 33,50	R\$ 1.005,00	Unidade
102	FUNIL ANALÍTICO LISO HASTE LONGA DIÂMETRO 100MM CAPACIDADE 125 ML Marca: CRAL Modelo: FUHL100 Fabricante: Importado	50	R\$ 71,71	R\$ 3.585,50	Unidade
106	Lamínula 20 X 20 Mm As Lamínulas são ideais para manter espécimes ou amostras líquidas em uma camada lisa e de espessura uniforme sobre lâminas de microscopia. Características: Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade; Superfície sem bolhas ou imperfeições; Embaladas em caixas plásticas; Informações Técnicas:	2000	R\$ 3,75	R\$ 7.500,00	Unidade



Ilma Chaves Pereira – ME - CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

	<p>Especificações Descrição</p> <p>Espessura 0,13 - 0,16 mm</p> <p>Dimensões 20 x 20 mm</p> <p>UNIDADE</p> <p>Marca: FIRSTLAB Modelo: FL6-20 Fabricante: Importado</p>				
122	<p>TUBO DE VIDRO 20X150MM</p> <p>Feito em vidro borossilicato resistente a altas e baixas temperaturas e a choque térmico - Autoclavável e resistente a calor seco. Espessura +/- 1,05mm. Volume nominal aproximado = 50 ml.</p> <p>Marca: CRAL Modelo: P20150 Fabricante: Importado</p>	200	R\$ 1,87	R\$ 374,00	Unidade
136	<p>Barra Magnética Lisa 7 X 30 Mm</p> <p>Características:</p> <p>Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;</p> <p>Moldada em neodímio altamente magnético;</p> <p>Revestida em PTFE;</p> <p>Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;</p> <p>Resistente à oxidação</p> <p>Marca: kasvi Modelo: K32-730 Fabricante: Importado</p>	50	R\$ 20,07	R\$ 1.003,50	Unidade
140	<p>Caixa Porta Lâminas para 100 Lâminas</p> <p>Com tampa dobradiça e trava de</p>	30	R\$ 25,97	R\$ 779,10	Unidade



Ilma Chaves Pereira – ME - CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

	<p>segurança;</p> <p>Moldadas em plástico ABS;</p> <p>Divisões numeradas;</p> <p>Capacidade: 100 lâminas de 26 x 76 mm;</p> <p>Cor: Cinza.</p> <p>Marca: Global Modelo: HZ100 Fabricante: Importado</p>				
142	<p>CAMARA NEUBAUER MELHORADA IMPROVED DOUBLE</p> <p>Câmara neubauer - Melhorada. ? Quadriculado de 0,0025mm² ? Profundidade de 0,100mm ? Fabricada em vidro óptico especial; ? Utilizado para a contagem celular ou outras partículas em suspensões sob um microscópio. ? As câmaras de contagem são principalmente utilizadas para análises de sangue (contagem de leucócitos, eritrócitos e trombócitos) e para contagem celular de líquido.</p> <p>Marca: cral Modelo: C1010 Fabricante: Importado</p>	20	R\$ 299,41	R\$ 5.988,20	Unidade
<p>Valor Total da Proposta: R\$ 32.988,30 - Trinta e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos</p>					

Dados da Empresa

Razão social:	Ilma Chaves Pereira		
Endereço:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000		
CNPJ:	19.026.964/0001-37	Inscrição Estadual:	002239080.00-33
Tel:	(31) 3491-7359		
Email:	licitacoes.icp@gmail.com		
Dados do Representante			
Representante:	Ilma Chaves Pereira		Cargo: Diretora
CPF:	741.912.096-04	Identidade:	M-5.018.422 - SSP/MG



Ilma Chaves Pereira – ME - CNPJ: 19.026.964/0001-37
End: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
Email: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

End.:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000				
Dados Bancários					
Banco:	Itaú - 341	Agência:	7414	Conta Corrente:	16005-6
Praça:	Belo Horizonte.	Onde será feito o depósito correspondente.			

BELO HORIZONTE-MG, 19 de junho de 2023, segunda-feira




Razão Social: Ilma Chaves Pereira – 741.912.096-04– ME
CNPJ: 19.026.964/0001-37
End.: Av. Francisco Negrão de Lima, 503
Bairro: Céu Azul – BH – MG - Cep: 31545-000
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com
Telefone: (31)3491-7359

Proposta de Preços
Proposta nº: -JH2023.2206.1104
Pregão: 02/2023
Data: BH, 22 de junho de 2023.
Validade: 90 dias.
Frete: CIF
Vendedor(a): Irene
Procedência: Importado

Entrega: Até 60 dias
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr, Av. São Sebastião, nº 2819 – Bairro Reis Veloso, CEP:64202-020. Parnaíba – PI.

- Proposta de acordo com os produtos que comercializamos, pode não atender integralmente as descrições solicitadas. É de responsabilidade do solicitante/área técnica a avaliação do mesmo.

Item	Descrição	UN	Marca	Código	QTD	Valor Unit.	Total
106	Lamínula 20 X 20 Mm As Lamínulas são ideais para manter espécimes ou amostras líquidas em uma camada lisa e de espessura uniforme sobre lâminas de microscopia. Características: Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade; Superfície sem bolhas ou imperfeições; Embaladas em caixas plásticas; Informações Técnicas: Especificações Descrição Espessura 0,13 - 0,16 mm Dimensões 20 x 20 mm UNIDADE *Fornecimento em caixa c/ 100 unidades*. 	UN	FIRSTLAB	FL6-20	2.000	R\$ 2,77	R\$ 5.540,00
						Total:	R\$ 5.540,00

Dados da Empresa

Razão social:	ILMA CHAVES PEREIRA		
Endereço:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000		
CNPJ:	19.026.964/0001-37	Inscrição Estadual:	002239080.00-33
Tel:	(31) 3491-7359		
Email:	licitacoes.icp@gmail.com		

Dados do Representante

Representante:	ILMA CHAVES PEREIRA		Cargo:	Diretora
CPF:	741.912.096-04	Identidade:	M-5.018.422 - SSP/MG	
End.:	Av. Francisco Negrão de Lima, 503 – Bairro Céu Azul – BH – MG – CEP: 31545-000			

Dados Bancários

Banco:	Itaú – 341	Agência:	7414	Conta Corrente:	16005-6
Praça:	Belo Horizonte.	Onde será feito o depósito correspondente.			



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: ILMA CHAVES PEREIRA

CNPJ: 19.026.964/0001-37

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 24 de Fevereiro de 2023 às 08:58

BELO HORIZONTE, 24 de Fevereiro de 2023 às 08:58

Código de Autenticação: 2302-2408-5803-0959-6619

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

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME					
NIRE:	3180395995-3	CNPJ:	19.026.964/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/10/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	87
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	06/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.786.696-55	INGRID SIMBERA HEMETRIO	Contador	MG113602O
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	4105	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	206,50	
04/01/2021	4105	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		206,50
04/01/2021	8296	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 14287 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.236,77	
04/01/2021	8296	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 14287 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.236,77
04/01/2021	8450	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	206,50	
04/01/2021	8451	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		206,50
04/01/2021	8452	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	814,78	
04/01/2021	8453	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		814,78
04/01/2021	8454	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	8.449,72	
04/01/2021	8455	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		8.449,72
04/01/2021	8456	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	9.470,82	
04/01/2021	8457	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		9.470,82
04/01/2021	8458	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
04/01/2021	8459	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
04/01/2021	10323	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	59.510,00	
04/01/2021	10324	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		59.510,00
04/01/2021	10336	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	VR. LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCICIO ANTERIOR	165.950,00	
04/01/2021	10336	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	VR. LUCRO DISTRIBUIDO NO EXERCICIO ANTERIOR		165.950,00
				TOTAL DO DIA	249.845,27	249.845,27
05/01/2021	4895	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PAGO PRO LABORE 12/2020	930,05	
05/01/2021	4895	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR PAGO PRO LABORE 12/2020		930,05
05/01/2021	8460	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.853,75	
05/01/2021	8461	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.853,75
05/01/2021	8462	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TSV TRANSP RAP L	1.617,30	
05/01/2021	8463	1.1.02.01.0001	CLIENTES	SISPAG TSV TRANSP RAP L		1.617,30
05/01/2021	8464	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	236,45	
05/01/2021	8465	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		236,45
05/01/2021	10322	2.1.01.01.0046	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGO TNT MERCURIO	66,59	
05/01/2021	10322	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO TNT MERCURIO		66,59
05/01/2021	10381	2.1.01.01.0057	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	PAGO NF ULTRAPRESS CARGAS LTDA	72,60	
05/01/2021	10381	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF ULTRAPRESS CARGAS LTDA		72,60
05/01/2021	10382	2.1.01.01.0062	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO NF VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	131,30	
05/01/2021	10382	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		131,30
				TOTAL DO DIA	4.908,04	4.908,04
06/01/2021	3400	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14419 LMC SERVICOS TECNICOS EIRELI	676,00	
06/01/2021	3400	1.1.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 14419 LMC SERVICOS TECNICOS EIRELI		676,00
06/01/2021	8466	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGO MS TECNOPON	1.098,65	
06/01/2021	8467	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO MS TECNOPON		1.098,65
06/01/2021	8468	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	3.294,10	
06/01/2021	8469	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		3.294,10
06/01/2021	8470	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	9,53	
06/01/2021	8471	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		9,53
06/01/2021	8472	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 12/20	94,00	
06/01/2021	8473	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 12/20		94,00
06/01/2021	8474	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED12/20	10,18	
06/01/2021	8475	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CTA CERTA EXCED12/20		10,18
06/01/2021	8476	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.505,94	
06/01/2021	8477	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.505,94
06/01/2021	8478	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
				TRANSPORTE	9.688,92	9.688,40

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	8479	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	9.688,92	9.688,40
				TOTAL DO DIA	9.688,92	9.688,92
08/01/2021	4052	3.6.01.01.0037	TELEFONE	TELEFONE NET/CLARO REF 12/2020	179,98	
08/01/2021	4052	1.1.01.01.0001	CAIXA	TELEFONE NET/CLARO REF 12/2020		179,98
08/01/2021	8297	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 21615 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.098,65	
08/01/2021	8297	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	VR. REF. NF 21615 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.098,65
08/01/2021	8480	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.120,18	
08/01/2021	8481	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.120,18
08/01/2021	8482	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	179,98	
08/01/2021	8483	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		179,98
08/01/2021	8484	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TED D OUTR	1.995,00	
08/01/2021	8485	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TED D OUTR		1.995,00
08/01/2021	8486	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,98	
08/01/2021	8487	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,98
08/01/2021	8488	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.403,58	
08/01/2021	8489	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.403,58
08/01/2021	8490	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,56	
08/01/2021	8491	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56
				TOTAL DO DIA	10.086,91	10.086,91
11/01/2021	4029	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2020	134,89	
11/01/2021	4029	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2020		134,89
11/01/2021	4030	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2020	125,31	
11/01/2021	4030	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2020		125,31
11/01/2021	7743	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	640,00	
11/01/2021	7743	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1477 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		640,00
11/01/2021	7744	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	186,00	
11/01/2021	7744	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1478 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		186,00
11/01/2021	7745	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	507,00	
11/01/2021	7745	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1479 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		507,00
11/01/2021	7746	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	495,00	
11/01/2021	7746	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1480 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		495,00
11/01/2021	7747	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 Universidade Federal do Espírito Santo	99,05	
11/01/2021	7747	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1481 Universidade Federal do Espírito Santo		99,05
11/01/2021	7748	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 Universidade Federal do Espírito Santo	39,62	
11/01/2021	7748	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1482 Universidade Federal do Espírito Santo		39,62
11/01/2021	7749	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1483 Universidade Federal do Espírito Santo	147,30	
11/01/2021	7749	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1483 Universidade Federal do Espírito Santo		147,30
11/01/2021	7750	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 Universidade Federal do Espírito Santo	1.636,26	
11/01/2021	7750	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1484 Universidade Federal do Espírito Santo		1.636,26
11/01/2021	7751	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1485 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	280,00	
11/01/2021	7751	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1485 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		280,00
11/01/2021	7752	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1486 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	394,00	
11/01/2021	7752	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1486 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		394,00
				TRANSPORTE	4.684,43	4.684,43

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	7753	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	4.684,43	4.684,43
11/01/2021	7753	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1487 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5.052,16	
11/01/2021	7754	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1487 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		5.052,16
11/01/2021	7754	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.171,44	
11/01/2021	7755	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1488 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		3.171,44
11/01/2021	7755	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	147,00	
11/01/2021	7756	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1489 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		147,00
11/01/2021	7756	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1490 COMANDO DO EXERCITO	1.249,40	
11/01/2021	7757	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1490 COMANDO DO EXERCITO		1.249,40
11/01/2021	7757	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1491 COMANDO DO EXERCITO	434,35	
11/01/2021	7758	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1491 COMANDO DO EXERCITO		434,35
11/01/2021	7758	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1492 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.189,88	
11/01/2021	7759	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1492 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.189,88
11/01/2021	7759	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	619,40	
11/01/2021	7760	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		619,40
11/01/2021	7760	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1494 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	1.367,60	
11/01/2021	7761	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1494 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		1.367,60
11/01/2021	7761	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1495 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	153,40	
11/01/2021	7762	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1495 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		153,40
11/01/2021	7762	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1496 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	2.526,08	
11/01/2021	7763	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1496 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		2.526,08
11/01/2021	7763	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	14.575,36	
11/01/2021	7764	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1497 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		14.575,36
11/01/2021	7764	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1499 Universidade Federal do Espirito Santo	1.922,23	
11/01/2021	7765	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1499 Universidade Federal do Espirito Santo		1.922,23
11/01/2021	7765	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1500 COMANDO DO EXERCITO	1.683,75	
11/01/2021	8430	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1500 COMANDO DO EXERCITO		1.683,75
11/01/2021	8430	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2309984 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	92,00	
11/01/2021	8431	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2309984 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		92,00
11/01/2021	8431	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2309983 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	138,00	
11/01/2021	8492	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2309983 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		138,00
				SISPAG BOLETO BANCO 341	1.813,78	
				TRANSPORTE	41.820,26	40.006,48

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	8493	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE SISPAG BOLETO BANCO 341	41.820,26	40.006,48
11/01/2021	8494	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	125,31	1.813,78
11/01/2021	8495	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		125,31
11/01/2021	8496	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	134,89	
11/01/2021	8497	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		134,89
11/01/2021	8498	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2020	114,95	
11/01/2021	8499	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 11/2020		114,95
11/01/2021	8500	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-OUTLET PLUS-001024	200,00	
11/01/2021	8501	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-OUTLET PLUS-001024		200,00
11/01/2021	8502	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.146,17	
11/01/2021	8503	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.146,17
11/01/2021	8504	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	893,16	
11/01/2021	8505	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		893,16
11/01/2021	8506	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	315,00	
11/01/2021	8507	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		315,00
11/01/2021	8508	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.175,77	
11/01/2021	8509	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.175,77
11/01/2021	8510	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	5.918,24	
11/01/2021	8511	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		5.918,24
11/01/2021	8512	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	
11/01/2021	8513	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,79
11/01/2021	10366	2.1.01.01.0023	P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	PAGO NF P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	406,70	
11/01/2021	10366	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI		406,70
				TOTAL DO DIA	52.251,24	52.251,24
12/01/2021	7766	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	121,68	
12/01/2021	7766	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		121,68
12/01/2021	7767	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1502 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	168,55	
12/01/2021	7767	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1502 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		168,55
12/01/2021	8300	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 68957 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	13.005,00	
12/01/2021	8300	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 68957 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		13.005,00
12/01/2021	8514	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TED D OUTR	1.800,00	
12/01/2021	8515	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TED D OUTR		1.800,00
12/01/2021	8516	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	402,12	
12/01/2021	8517	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		402,12
12/01/2021	8518	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.201,81	
12/01/2021	8519	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.201,81
12/01/2021	8520	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
12/01/2021	8521	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
				TOTAL DO DIA	17.699,47	17.699,47
13/01/2021	7768	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1503 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	37.403,90	
13/01/2021	7768	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1503 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		37.403,90
13/01/2021	7769	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1504 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.589,78	
13/01/2021	7769	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1504 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.589,78
13/01/2021	7770	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1505 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	69,57	
				TRANSPORTE	39.063,25	38.993,68

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	7770	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1505 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	39.063,25	38.993,68 69,57
13/01/2021	7771	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1506 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	294,00	
13/01/2021	7771	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1506 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		294,00
13/01/2021	7772	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	118,88	
13/01/2021	7772	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		118,88
13/01/2021	7773	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1508 Instituto Federal Catarinense Camboriu	173,00	
13/01/2021	7773	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1508 Instituto Federal Catarinense Camboriu		173,00
13/01/2021	7774	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1509 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	86,50	
13/01/2021	7774	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1509 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		86,50
13/01/2021	7775	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1510 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	86,50	
13/01/2021	7775	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1510 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		86,50
13/01/2021	7776	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1511 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	51,90	
13/01/2021	7776	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1511 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		51,90
13/01/2021	7777	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1512 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	420,45	
13/01/2021	7777	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1512 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		420,45
13/01/2021	8429	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2312562 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	900,00	
13/01/2021	8429	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2312562 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		900,00
13/01/2021	8522	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	13.005,00	
13/01/2021	8523	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		13.005,00
13/01/2021	8524	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	79,41	
13/01/2021	8525	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		79,41
13/01/2021	8526	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.360,00	
13/01/2021	8527	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.360,00
13/01/2021	8528	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	15.442,33	
13/01/2021	8529	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		15.442,33
13/01/2021	8530	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,08	
13/01/2021	8531	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,08
				TOTAL DO DIA	72.083,30	72.083,30
14/01/2021	7778	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1513 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.185,00	
14/01/2021	7778	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1513 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		1.185,00
14/01/2021	7780	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1515 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.966,01	
14/01/2021	7780	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1515 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.966,01
14/01/2021	7781	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1516 Universidade Federal do Pampa	124,00	
14/01/2021	7781	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1516 Universidade Federal do Pampa		124,00
14/01/2021	7782	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1517 Universidade Federal do Pampa	123,06	
14/01/2021	7782	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1517 Universidade Federal do Pampa		123,06
				TRANSPORTE	4.398,07	4.398,07

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	7783	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	4.398,07	4.398,07
14/01/2021	7783	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1518 Universidade Federal do Pampa	247,06	
14/01/2021	7784	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1518 Universidade Federal do Pampa	651,92	247,06
14/01/2021	7784	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1519 Universidade Tecnológica Federal do Para		651,92
14/01/2021	7785	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1520 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.497,00	
14/01/2021	7785	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1520 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.497,00
14/01/2021	7786	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1521 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	339,90	
14/01/2021	7786	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1521 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		339,90
14/01/2021	7787	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1522 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.578,76	
14/01/2021	7787	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1522 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		1.578,76
14/01/2021	8357	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043555 JADLOG LOGISTICA S.A	95,06	
14/01/2021	8357	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043555 JADLOG LOGISTICA S.A		95,06
14/01/2021	8358	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043654 JADLOG LOGISTICA S.A	19,19	
14/01/2021	8358	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043654 JADLOG LOGISTICA S.A		19,19
14/01/2021	8359	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043733 JADLOG LOGISTICA S.A	19,08	
14/01/2021	8359	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043733 JADLOG LOGISTICA S.A		19,08
14/01/2021	8360	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043649 JADLOG LOGISTICA S.A	11,26	
14/01/2021	8360	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043649 JADLOG LOGISTICA S.A		11,26
14/01/2021	8361	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043741 JADLOG LOGISTICA S.A	19,08	
14/01/2021	8361	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043741 JADLOG LOGISTICA S.A		19,08
14/01/2021	8362	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043725 JADLOG LOGISTICA S.A	19,56	
14/01/2021	8362	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043725 JADLOG LOGISTICA S.A		19,56
14/01/2021	8363	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043711 JADLOG LOGISTICA S.A	20,36	
14/01/2021	8363	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043711 JADLOG LOGISTICA S.A		20,36
14/01/2021	8364	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043720 JADLOG LOGISTICA S.A	10,91	
14/01/2021	8364	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043720 JADLOG LOGISTICA S.A		10,91
14/01/2021	8365	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043673 JADLOG LOGISTICA S.A	34,74	
14/01/2021	8365	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043673 JADLOG LOGISTICA S.A		34,74
14/01/2021	8366	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043525 JADLOG LOGISTICA S.A	31,98	
14/01/2021	8366	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043525 JADLOG LOGISTICA S.A		31,98
14/01/2021	8367	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043546 JADLOG LOGISTICA S.A	22,64	
14/01/2021	8367	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043546 JADLOG LOGISTICA S.A		22,64
14/01/2021	8368	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043709 JADLOG LOGISTICA S.A	27,02	
14/01/2021	8368	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043709 JADLOG LOGISTICA S.A		27,02
14/01/2021	8375	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043536 JADLOG LOGISTICA S.A	19,39	
14/01/2021	8375	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043536 JADLOG LOGISTICA S.A		19,39
14/01/2021	8376	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13043753 JADLOG LOGISTICA S.A	26,24	
14/01/2021	8376	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13043753 JADLOG LOGISTICA S.A		26,24
14/01/2021	8532	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.521,79	
14/01/2021	8533	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.521,79
14/01/2021	8534	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	30.652,54	
14/01/2021	8535	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		30.652,54
14/01/2021	8536	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0/500	40.000,00	
14/01/2021	8537	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-0/500		40.000,00
14/01/2021	8538	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICACOES	APL APLIC AUT MAIS	7.825,67	
14/01/2021	8539	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		7.825,67
			TOTAL DO DIA		89.089,22	89.089,22

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	7779	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1514 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	7.336,90	
15/01/2021	7779	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1514 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		7.336,90
15/01/2021	7788	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1523 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	710,50	
15/01/2021	7788	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1523 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		710,50
15/01/2021	7789	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1524 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	1.578,45	
15/01/2021	7789	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1524 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		1.578,45
15/01/2021	8299	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 1804 PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.142,42	
15/01/2021	8299	2.1.01.01.0038	PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VR. REF. NF 1804 PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.142,42
15/01/2021	8377	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13063285 JADLOG LOGISTICA S.A	25,21	
15/01/2021	8377	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13063285 JADLOG LOGISTICA S.A		25,21
15/01/2021	8378	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13063325 JADLOG LOGISTICA S.A	18,22	
15/01/2021	8378	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13063325 JADLOG LOGISTICA S.A		18,22
15/01/2021	8421	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 101048 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	99,12	
15/01/2021	8421	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 101048 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		99,12
15/01/2021	8540	1.1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	1.000,00	
15/01/2021	8541	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SAQUE CARTAO MAGNETICO		1.000,00
15/01/2021	8542	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	5.690,50	
15/01/2021	8543	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		5.690,50
15/01/2021	8544	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582UNIV FEDERAL	224,70	
15/01/2021	8545	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582UNIV FEDERAL		224,70
15/01/2021	8546	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798INST F RS CA	5.198,95	
15/01/2021	8547	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798INST F RS CA		5.198,95
15/01/2021	8548	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.266,75	
15/01/2021	8549	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICACOES	RES APLIC AUT MAIS		1.266,75
15/01/2021	8550	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
15/01/2021	8551	4.1.10.01.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
				TOTAL DO DIA	30.291,82	30.291,82
18/01/2021	8552	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	701,41	
18/01/2021	8553	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		701,41
18/01/2021	8554	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	893,16	
18/01/2021	8555	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		893,16
18/01/2021	8556	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	230,69	
18/01/2021	8557	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		230,69
18/01/2021	8558	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	112,00	
18/01/2021	8559	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		112,00
18/01/2021	8560	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.713,22	
18/01/2021	8561	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICACOES	RES APLIC AUT MAIS		1.713,22
18/01/2021	8562	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
18/01/2021	8563	4.1.10.01.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
18/01/2021	10399	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2020	1.616,81	
18/01/2021	10399	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2020		1.616,81
				TOTAL DO DIA	5.267,33	5.267,33
19/01/2021	4053	3.6.01.01.0037	TELEFONE	TELEFONE NET/CLARO REF 12/2020	94,99	
19/01/2021	4053	1.1.01.01.0001	CAIXA	TELEFONE NET/CLARO REF 12/2020		94,99
19/01/2021	8428	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2317644 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,00	
				TRANSPORTE	183,99	94,99

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	8428	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	TRANSPORTE VR. REF. NF 2317644 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	183,99	94,99 89,00
19/01/2021	8564	1.1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	500,00	
19/01/2021	8565	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SAQUE CARTAO MAGNETICO		500,00
19/01/2021	8566	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	94,99	
19/01/2021	8567	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		94,99
19/01/2021	8568	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 12/2020	114,95	
19/01/2021	8569	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 12/2020		114,95
19/01/2021	8570	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	58,25	
19/01/2021	8571	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		58,25
19/01/2021	8572	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	3.378,59	
19/01/2021	8573	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020		3.378,59
19/01/2021	8574	3.6.10.01.0003	DESPEZA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGO IPTU 2021	1.480,65	
19/01/2021	8575	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO IPTU 2021		1.480,65
19/01/2021	8576	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 000158.001024	540,00	
19/01/2021	8577	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 000158.001024		540,00
19/01/2021	8578	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	DEPOSITO DINHEIRO	540,00	
19/01/2021	8579	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DEPOSITO DINHEIRO		540,00
19/01/2021	8580	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	5.627,33	
19/01/2021	8581	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		5.627,33
19/01/2021	8582	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
19/01/2021	8583	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
				TOTAL DO DIA	12.518,85	12.518,85
20/01/2021	7790	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1526 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C	1.902,40	
20/01/2021	7790	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1526 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C		1.902,40
20/01/2021	7791	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1527 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C	3.567,00	
20/01/2021	7791	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1527 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C		3.567,00
20/01/2021	7792	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1528 Universidade Federal do Mato Grosso do S	2.520,00	
20/01/2021	7792	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1528 Universidade Federal do Mato Grosso do S		2.520,00
20/01/2021	8584	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	134,60	
20/01/2021	8585	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		134,60
20/01/2021	8586	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	134,60	
20/01/2021	8587	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		134,60
				TOTAL DO DIA	8.258,60	8.258,60
21/01/2021	7793	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1529 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	507,27	
21/01/2021	7793	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1529 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		507,27
21/01/2021	8333	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 29102 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	3.213,32	
21/01/2021	8333	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 29102 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		3.213,32
21/01/2021	8588	3.6.10.01.0003	DESPEZA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	INT IPVA-MGGSJ276701/01	307,01	
21/01/2021	8589	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT IPVA-MGGSJ276701/01		307,01
21/01/2021	8590	3.6.10.01.0003	DESPEZA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	INT TAXA-MGGSJ2767	112,40	
21/01/2021	8591	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT TAXA-MGGSJ2767		112,40
21/01/2021	8592	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	152,00	
21/01/2021	8593	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		152,00
21/01/2021	8594	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
21/01/2021	8595	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
21/01/2021	8596	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	72,60	
21/01/2021	8597	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		72,60
				TRANSPORTE	5.023,35	5.023,35

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	8598	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE SISPAG BOLET OUTR BCO	5.023,35 87,15	5.023,35
21/01/2021	8599	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		87,15
21/01/2021	8600	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.389,88	
21/01/2021	8601	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.389,88
21/01/2021	8602	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/01/2021	8603	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	6.500,41	6.500,41
22/01/2021	8604	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND APOIO U	307,00	
22/01/2021	8605	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND APOIO U		307,00
22/01/2021	8606	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	307,00	
22/01/2021	8607	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		307,00
				TOTAL DO DIA	614,00	614,00
23/01/2021	8298	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17346 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	30.652,55	
23/01/2021	8298	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17346 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		30.652,55
				TOTAL DO DIA	30.652,55	30.652,55
25/01/2021	8608	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	456,31	
25/01/2021	8609	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		456,31
25/01/2021	8610	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	47,42	
25/01/2021	8611	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		47,42
25/01/2021	8612	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	48,16	
25/01/2021	8613	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		48,16
25/01/2021	8614	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3665UNIV FEDERAL	1.882,61	
25/01/2021	8615	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3665UNIV FEDERAL		1.882,61
25/01/2021	8616	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.330,72	
25/01/2021	8617	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.330,72
				TOTAL DO DIA	3.765,22	3.765,22
26/01/2021	7794	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1530 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	2.716,00	
26/01/2021	7794	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1530 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		2.716,00
26/01/2021	7795	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1531 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT	541,76	
26/01/2021	7795	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1531 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT		541,76
26/01/2021	7796	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1532 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT	10.955,90	
26/01/2021	7796	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1532 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT		10.955,90
26/01/2021	7797	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1534 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.280,00	
26/01/2021	7797	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1534 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		1.280,00
26/01/2021	7798	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1535 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	1.176,00	
26/01/2021	7798	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1535 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		1.176,00
26/01/2021	7799	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1536 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	235,97	
26/01/2021	7799	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1536 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		235,97
				TRANSPORTE	16.905,63	16.905,63

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	8427	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VR. REF. NF 2322545 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	16.905,63 110,00	16.905,63
26/01/2021	8427	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2322545 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		110,00
			TOTAL DO DIA		17.015,63	17.015,63
27/01/2021	7800	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1537 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	1.271,50	
27/01/2021	7800	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1537 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		1.271,50
27/01/2021	8369	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13194925 JADLOG LOGISTICA S.A	25,04	
27/01/2021	8369	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13194925 JADLOG LOGISTICA S.A		25,04
27/01/2021	8370	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13194944 JADLOG LOGISTICA S.A	26,18	
27/01/2021	8370	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13194944 JADLOG LOGISTICA S.A		26,18
27/01/2021	8371	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13194938 JADLOG LOGISTICA S.A	31,66	
27/01/2021	8371	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13194938 JADLOG LOGISTICA S.A		31,66
27/01/2021	8618	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	59,09	
27/01/2021	8619	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		59,09
27/01/2021	8620	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0428UNIV FEDERAL	495,00	
27/01/2021	8621	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0428UNIV FEDERAL		495,00
27/01/2021	8622	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	435,91	
27/01/2021	8623	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		435,91
			TOTAL DO DIA		2.344,38	2.344,38
28/01/2021	4045	3.6.10.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	DAE A RECOLHER REF 01/2021	429,99	
28/01/2021	4045	1.1.01.01.0001	CAIXA	DAE A RECOLHER REF 01/2021		429,99
28/01/2021	7801	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1538 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA	942,00	
28/01/2021	7801	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1538 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA		942,00
28/01/2021	7802	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1539 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	780,00	
28/01/2021	7802	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1539 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		780,00
28/01/2021	7803	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1540 Universidade Federal de Uberlandia	1.500,00	
28/01/2021	7803	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1540 Universidade Federal de Uberlandia		1.500,00
28/01/2021	7804	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1541 Universidade Federal de Uberlandia	300,00	
28/01/2021	7804	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1541 Universidade Federal de Uberlandia		300,00
28/01/2021	7805	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1542 Universidade Federal de Uberlandia	900,00	
28/01/2021	7805	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1542 Universidade Federal de Uberlandia		900,00
28/01/2021	7806	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1543 Universidade Federal de Uberlandia	300,00	
28/01/2021	7806	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1543 Universidade Federal de Uberlandia		300,00
28/01/2021	7807	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1544 Universidade Federal de Uberlandia	292,50	
28/01/2021	7807	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1544 Universidade Federal de Uberlandia		292,50
28/01/2021	7808	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1545 Universidade Federal de Uberlandia	239,98	
28/01/2021	7808	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1545 Universidade Federal de Uberlandia		239,98
28/01/2021	7809	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1547 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	4.253,98	
28/01/2021	7809	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1547 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		4.253,98
28/01/2021	7810	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1548 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	597,90	
			TOTAL DO DIA		10.536,35	9.938,45

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	7810	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1548 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	10.536,35	9.938,45 597,90
28/01/2021	7811	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	2.873,00	
28/01/2021	7811	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		2.873,00
28/01/2021	7812	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1550 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	3.841,59	
28/01/2021	7812	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1550 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		3.841,59
28/01/2021	7813	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1551 Embrapa Agrobiologia	2.820,55	
28/01/2021	7813	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1551 Embrapa Agrobiologia		2.820,55
28/01/2021	7815	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	930,59	
28/01/2021	7815	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		930,59
28/01/2021	7816	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1554 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3.102,00	
28/01/2021	7816	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1554 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		3.102,00
28/01/2021	7817	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	422,00	
28/01/2021	7817	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1555 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		422,00
28/01/2021	7818	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1556 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	25,12	
28/01/2021	7818	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1556 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		25,12
28/01/2021	7819	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1557 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	65,00	
28/01/2021	7819	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1557 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		65,00
28/01/2021	8426	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2325284 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,00	
28/01/2021	8426	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2325284 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		65,00
28/01/2021	8624	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	429,99	
28/01/2021	8625	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		429,99
28/01/2021	8626	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.014,39	
28/01/2021	8627	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.014,39
28/01/2021	8628	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	36,89	
28/01/2021	8629	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		36,89
28/01/2021	8630	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	185,29	
28/01/2021	8631	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		185,29
28/01/2021	8632	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.666,33	
28/01/2021	8633	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.666,33
28/01/2021	8634	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
28/01/2021	8635	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23
				TOTAL DO DIA	28.014,32	28.014,32
29/01/2021	7814	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1552 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	2.131,92	
29/01/2021	7814	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1552 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		2.131,92
29/01/2021	7820	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.513,02	
29/01/2021	7820	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1558 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		1.513,02
29/01/2021	8372	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13220671 JADLOG LOGISTICA S.A	26,55	
				TRANSPORTE	3.671,49	3.644,94

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	8372	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	TRANSPORTE VR. REF. NF 13220671 JADLOG LOGISTICA S.A	3.671,49	3.644,94
29/01/2021	8373	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13220655 JADLOG LOGISTICA S.A	39,75	26,55
29/01/2021	8373	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13220655 JADLOG LOGISTICA S.A		39,75
29/01/2021	8374	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13220665 JADLOG LOGISTICA S.A	23,58	
29/01/2021	8374	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13220665 JADLOG LOGISTICA S.A		23,58
29/01/2021	8420	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 101740 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	63,51	
29/01/2021	8420	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 101740 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		63,51
29/01/2021	8636	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.754,05	
29/01/2021	8637	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.754,05
29/01/2021	8638	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.753,66	
29/01/2021	8639	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.753,66
29/01/2021	8640	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
29/01/2021	8641	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
29/01/2021	10350	2.1.01.01.0039	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	PAGO NF DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	122,00	
29/01/2021	10350	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA		122,00
29/01/2021	10352	2.1.01.01.0003	ICELTEC LTDA.	PAGO NF ICELTEC LTDA.	42,00	
29/01/2021	10352	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF ICELTEC LTDA.		42,00
29/01/2021	10369	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	53.404,11	
29/01/2021	10369	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		53.404,11
29/01/2021	10376	2.1.01.01.0047	TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA	PAGO NF TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA	981,17	
29/01/2021	10376	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA		981,17
29/01/2021	10377	2.1.01.01.0069	TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGO NF TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,93	
29/01/2021	10377	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,93
				TOTAL DO DIA	63.913,64	63.913,64
30/01/2021	7565	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	7565	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 01/2021		1.100,00
30/01/2021	7566	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 01/2021	121,00	
30/01/2021	7566	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 01/2021		121,00
30/01/2021	10385	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	22.941,67	
30/01/2021	10385	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		22.941,67
				TOTAL DO DIA	24.162,67	24.162,67
31/01/2021	8129	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 01/2021	10.082,00	
31/01/2021	8129	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 01/2021		10.082,00
				TOTAL DO DIA	10.082,00	10.082,00
				TOTAL DO MÊS	749.053,79	749.053,79
01/02/2021	8642	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	456,31	
01/02/2021	8643	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		456,31
01/02/2021	8644	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO DOC 524342 TSV TRANSPORTES	99,12	
01/02/2021	8645	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 524342 TSV TRANSPORTES		99,12
01/02/2021	8646	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 459993 DIRECIONAL TRANSPORTES	1.130,00	
01/02/2021	8647	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 459993 DIRECIONAL TRANSPORTES		1.130,00
01/02/2021	8648	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.685,21	
01/02/2021	8649	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.685,21
01/02/2021	8650	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
01/02/2021	8651	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
				TOTAL DO DIA	3.370,86	3.370,86
02/02/2021	7821	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1560 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	269,68	
				TRANSPORTE	269,68	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	7821	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1560 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	269,68	269,68
02/02/2021	7822	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1561 Inst Fed do RS Campus Caxias do Sul	228,67	
02/02/2021	7822	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1561 Inst Fed do RS Campus Caxias do Sul		228,67
02/02/2021	8652	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR SAQUE PESSOAL 01/21	8,20	
02/02/2021	8653	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR SAQUE PESSOAL 01/21		8,20
02/02/2021	8654	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 01/21	94,00	
02/02/2021	8655	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 01/21		94,00
02/02/2021	8656	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED01/21	20,36	
02/02/2021	8657	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CTA CERTA EXCED01/21		20,36
02/02/2021	8658	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	122,54	
02/02/2021	8659	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		122,54
02/02/2021	8660	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
02/02/2021	8661	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	743,47	743,47
03/02/2021	8379	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13269472 JADLOG LOGISTICA S.A	21,92	
03/02/2021	8379	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13269472 JADLOG LOGISTICA S.A		21,92
03/02/2021	8662	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.745,57	
03/02/2021	8663	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.745,57
03/02/2021	8664	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615FAC DE FARMA	4.253,98	
03/02/2021	8665	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615FAC DE FARMA		4.253,98
03/02/2021	8666	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.508,41	
03/02/2021	8667	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.508,41
				TOTAL DO DIA	8.529,88	8.529,88
04/02/2021	7823	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1562 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	59,44	
04/02/2021	7823	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1562 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		59,44
04/02/2021	7824	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1563 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	297,20	
04/02/2021	7824	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1563 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		297,20
04/02/2021	7825	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1564 COMANDO DA AERONAUTICA	596,80	
04/02/2021	7825	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1564 COMANDO DA AERONAUTICA		596,80
04/02/2021	8325	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 77247 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.025,55	
04/02/2021	8325	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 77247 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.025,55
04/02/2021	8346	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 12438 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	5.690,50	
04/02/2021	8346	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	VR. REF. NF 12438 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		5.690,50
04/02/2021	8380	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13287760 JADLOG LOGISTICA S.A	18,22	
04/02/2021	8380	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13287760 JADLOG LOGISTICA S.A		18,22
04/02/2021	8381	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13287774 JADLOG LOGISTICA S.A	34,61	
04/02/2021	8381	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13287774 JADLOG LOGISTICA S.A		34,61
04/02/2021	8448	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 680605 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	72,60	
04/02/2021	8448	2.1.01.01.0057	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	VR. REF. NF 680605 ULTRAPRESS CARGAS LTDA		72,60
04/02/2021	8668	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	6.000,00	
04/02/2021	8669	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		6.000,00
04/02/2021	8670	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	286,36	
04/02/2021	8671	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		286,36
04/02/2021	8672	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0086INST F GO CA	509,32	
04/02/2021	8673	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0086INST F GO CA		509,32
04/02/2021	8674	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0344UNIV FED VAL	122,50	
				TRANSPORTE	14.713,10	14.590,60

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	8675	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.0344UNIV FED VAL	14.713,10	14.590,60
04/02/2021	8676	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0406UTFFR CAM CA	651,92	122,50
04/02/2021	8677	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0406UTFFR CAM CA		651,92
04/02/2021	8678	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607IFB CAMPUS T	95,86	
04/02/2021	8679	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607IFB CAMPUS T		95,86
04/02/2021	8680	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615ESC BELAS AR	118,88	
04/02/2021	8681	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615ESC BELAS AR		118,88
04/02/2021	8682	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1741IFSP C CARAG	67,42	
04/02/2021	8683	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1741IFSP C CARAG		67,42
04/02/2021	8684	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.720,27	
04/02/2021	8685	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.720,27
04/02/2021	8686	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
04/02/2021	8687	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
				TOTAL DO DIA	20.367,64	20.367,64
05/02/2021	8688	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	1.602,47	
05/02/2021	8689	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		1.602,47
05/02/2021	8690	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	676,00	
05/02/2021	8691	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		676,00
05/02/2021	8692	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 429819 TNT MERCURIO	528,29	
05/02/2021	8693	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 429819 TNT MERCURIO		528,29
05/02/2021	8694	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0034FUND UNIV FE	123,06	
05/02/2021	8695	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0034FUND UNIV FE		123,06
05/02/2021	8696	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0034FUND UNIV FE	124,00	
05/02/2021	8697	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0034FUND UNIV FE		124,00
05/02/2021	8698	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798UNIV FEDERAL	507,27	
05/02/2021	8699	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798UNIV FEDERAL		507,27
05/02/2021	8700	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.052,40	
05/02/2021	8701	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.052,40
05/02/2021	8702	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
05/02/2021	8703	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
05/02/2021	10325	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 01/2021	979,00	
05/02/2021	10325	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 01/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	6.592,52	6.592,52
08/02/2021	8303	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 16392 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	85,47	
08/02/2021	8303	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 16392 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		85,47
08/02/2021	8304	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 16392 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.836,96	
08/02/2021	8304	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 16392 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		8.836,96
08/02/2021	8315	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17432 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.602,47	
08/02/2021	8315	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17432 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.602,47
08/02/2021	8704	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	456,33	
08/02/2021	8705	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		456,33
08/02/2021	8706	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.737,39	
08/02/2021	8707	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.737,39
08/02/2021	8708	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0531INST FED PAR	420,45	
08/02/2021	8709	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0531INST FED PAR		420,45
08/02/2021	8710	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1410IF CAT CAMPU	773,20	
08/02/2021	8711	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1410IF CAT CAMPU		773,20
08/02/2021	8712	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607FUNDAC UNIV	270,00	
08/02/2021	8713	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607FUNDAC UNIV		270,00
08/02/2021	8714	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	730,06	
08/02/2021	8715	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		730,06
				TRANSPORTE	14.912,33	14.912,33

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	8716	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE	14.912,33	14.912,33
08/02/2021	8717	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
				REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	14.912,34	14.912,34
09/02/2021	7826	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1565	12.319,87	
09/02/2021	7826	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		12.319,87
09/02/2021	8417	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1565		
09/02/2021	8417	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	180,67	
09/02/2021	8449	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 498095 T S V TRANSPORTES		
09/02/2021	8449	2.1.01.01.0062	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	RAPIDOS LTDA SPO	281,20	
09/02/2021	8718	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VR. REF. NF 189519 VITORIA PROVEDORA		
09/02/2021	8719	1.1.02.01.0001	CLIENTES	LOGISTICA LTDA		281,20
09/02/2021	8720	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VR. REF. NF 189519 VITORIA PROVEDORA	2.825,94	
09/02/2021	8721	1.1.02.01.0001	CLIENTES	LOGISTICA LTDA		2.825,94
09/02/2021	8722	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0428UNIV FEDERAL	1.367,60	
09/02/2021	8723	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0677INST F RS CA		1.367,60
09/02/2021	8724	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TED 001.1615COLEGIO TECN	597,90	
09/02/2021	8725	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		597,90
				APL APLIC AUT MAIS	4.791,44	
				TOTAL DO DIA	22.364,62	22.364,62
10/02/2021	7827	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1566	120,40	
10/02/2021	7827	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	Universidade Federal Fluminense PROPPPI		120,40
10/02/2021	7828	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1566		
10/02/2021	7828	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	Universidade Federal Fluminense PROPPPI	78,12	
10/02/2021	7829	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1567		
10/02/2021	7829	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	Universidade Federal Fluminense PROPPPI		78,12
10/02/2021	7830	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1567		
10/02/2021	7830	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	Universidade Federal Fluminense PROPPPI	62,16	
10/02/2021	8382	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1568		
10/02/2021	8382	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	Universidade Federal Fluminense PROPPPI		62,16
10/02/2021	8726	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1568		
10/02/2021	8727	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	Universidade Federal Fluminense PROPPPI	67,42	
10/02/2021	8728	1.1.01.01.0001	CAIXA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1569 INSTITUTO		
10/02/2021	8729	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
10/02/2021	8730	3.6.01.01.0037	TELEFONE	TECNOLOGIA DE SAO P		
10/02/2021	8731	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1569 INSTITUTO		
10/02/2021	8732	3.6.01.01.0027	LUZ	FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
10/02/2021	8733	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TECNOLOGIA DE SAO P		
10/02/2021	8734	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 13348264 JADLOG LOGISTICA S.A	20,61	
10/02/2021	8735	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VR. REF. NF 13348264 JADLOG LOGISTICA S.A		20,61
10/02/2021	8736	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO DOC 461510 DIRECIONAL TRANSPORTES	199,00	
10/02/2021	8737	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 461510 DIRECIONAL TRANSPORTES		199,00
10/02/2021	8738	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	99,28	
10/02/2021	8739	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		99,28
10/02/2021	8740	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CLARO	123,85	
10/02/2021	8741	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		123,85
10/02/2021	8742	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG	123,97	
10/02/2021	8743	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	PAGO CEMIG		123,97
				PAGO CLARO	82,66	
				SISPAG BOLET OUTR BCO		82,66
				PAGO CLARO	108,97	
				SISPAG BOLET OUTR BCO		108,97
				PAGO CLARO	316,56	
				SISPAG BOLET OUTR BCO		316,56
				PAGO CLARO	2.287,31	
				SISPAG BOLET OUTR BCO		2.287,31
				RES APLIC AUT MAIS	3.341,56	
				RES APLIC AUT MAIS		3.341,56
				TRANSPORTE	7.031,87	7.031,87

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	8744	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE	7.031,87	7.031,87
10/02/2021	8745	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
				REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	7.031,91	7.031,91
11/02/2021	8343	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 84076 CLEBER CARDOSO MIRA0	306,04	
11/02/2021	8343	2.1.01.01.0027	CLEBER CARDOSO MIRA0	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 84076 CLEBER CARDOSO MIRA0		306,04
11/02/2021	8347	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 21682 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18.850,50	
11/02/2021	8347	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR. REF. NF 21682 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		18.850,50
11/02/2021	8746	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	4.000,00	
11/02/2021	8747	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		4.000,00
11/02/2021	8748	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	6.689,25	
11/02/2021	8749	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		6.689,25
11/02/2021	8750	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	330,00	
11/02/2021	8751	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		330,00
11/02/2021	8752	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.160711 GRUPO ART	394,00	
11/02/2021	8753	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.160711 GRUPO ART		394,00
11/02/2021	8754	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3278INST FED EDU	153,40	
11/02/2021	8755	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3278INST FED EDU		153,40
11/02/2021	8756	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	5.052,16	
11/02/2021	8757	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		5.052,16
11/02/2021	8758	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	5.419,68	
11/02/2021	8759	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		5.419,68
11/02/2021	8760	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
11/02/2021	8761	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	41.195,04	41.195,04
12/02/2021	7831	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1570 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	347,85	
12/02/2021	7831	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1570 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		347,85
12/02/2021	7832	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1573 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	59,00	
12/02/2021	7832	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1573 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		59,00
12/02/2021	7833	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1574 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	59,00	
12/02/2021	7833	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1574 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		59,00
12/02/2021	7834	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1575 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	2.342,00	
12/02/2021	7834	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1575 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		2.342,00
12/02/2021	8301	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 62046 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	6.689,25	
12/02/2021	8301	2.1.01.01.0066	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 62046 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		6.689,25
12/02/2021	8762	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	26,99	
12/02/2021	8763	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		26,99
12/02/2021	8764	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	7.142,42	
12/02/2021	8765	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		7.142,42
12/02/2021	8766	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0ICP EMP	6.000,00	
12/02/2021	8767	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-0ICP EMP		6.000,00
12/02/2021	8768	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.4459PRO REITORIA	98,00	
12/02/2021	8769	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.4459PRO REITORIA		98,00
				TRANSPORTE	22.764,51	22.764,51

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	8770	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE TED 104.0390FMS MUN TEIX	22.764,51 783,50	22.764,51
12/02/2021	8771	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.0390FMS MUN TEIX		783,50
12/02/2021	8772	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	287,91	
12/02/2021	8773	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		287,91
12/02/2021	10362	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	13.005,00	
12/02/2021	10362	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		13.005,00
				TOTAL DO DIA	36.840,92	36.840,92
15/02/2021	7835	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1576 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	329,30	
15/02/2021	7835	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1576 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI		329,30
15/02/2021	7836	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1577 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	294,75	
15/02/2021	7836	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1577 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		294,75
15/02/2021	7838	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1579 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.160,48	
15/02/2021	7838	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1579 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.160,48
15/02/2021	7839	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1580 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	340,00	
15/02/2021	7839	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1580 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		340,00
15/02/2021	7840	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,67	
15/02/2021	7840	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		410,67
15/02/2021	8383	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13390735 JADLOG LOGISTICA S.A	30,14	
15/02/2021	8383	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13390735 JADLOG LOGISTICA S.A		30,14
15/02/2021	8384	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13391135 JADLOG LOGISTICA S.A	21,13	
15/02/2021	8384	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13391135 JADLOG LOGISTICA S.A		21,13
15/02/2021	10367	2.1.01.01.0038	PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGO NF PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	7.142,42	
15/02/2021	10367	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		7.142,42
				TOTAL DO DIA	10.728,89	10.728,89
16/02/2021	7837	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1578 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	560,00	
16/02/2021	7837	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1578 Instituto Federal de Santa Catarina Camp		560,00
16/02/2021	7841	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1582 Universidade Federal do Mato Grosso do S	74.052,20	
16/02/2021	7841	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1582 Universidade Federal do Mato Grosso do S		74.052,20
16/02/2021	7842	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1583 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.639,80	
16/02/2021	7842	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1583 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.639,80
16/02/2021	7843	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	415,12	
16/02/2021	7843	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1585 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO		415,12
16/02/2021	7844	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1586 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.419,66	
16/02/2021	7844	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1586 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.419,66
16/02/2021	8422	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 102392 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	1.121,68	
16/02/2021	8422	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 102392 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		1.121,68
16/02/2021	8423	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 102394 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	371,93	
16/02/2021	8423	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 102394 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		371,93
16/02/2021	8443	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 3234 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	60,00	
				TRANSPORTE	79.640,39	79.580,39

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2021	8443	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VR. REF. NF 3234 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	79.640,39	79.580,39 60,00
16/02/2021	8444	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 3235 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	64,73	
16/02/2021	8444	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. REF. NF 3235 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		64,73
				TOTAL DO DIA	79.705,12	79.705,12
17/02/2021	8774	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	375,21	
17/02/2021	8775	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		375,21
17/02/2021	8776	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.745,57	
17/02/2021	8777	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.745,57
17/02/2021	8778	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO DOC 526546 TSV TRANSPORTES	63,51	
17/02/2021	8779	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 526546 TSV TRANSPORTES		63,51
17/02/2021	8780	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	3.493,25	
17/02/2021	8781	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		3.493,25
17/02/2021	8782	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 2652 TNT MERCURIO	99,80	
17/02/2021	8783	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 2652 TNT MERCURIO		99,80
17/02/2021	8784	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	130,00	
17/02/2021	8785	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		130,00
17/02/2021	8786	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0/500	5.000,00	
17/02/2021	8787	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-0/500		5.000,00
17/02/2021	8788	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	907,34	
17/02/2021	8789	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		907,34
				TOTAL DO DIA	11.814,68	11.814,68
18/02/2021	8790	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576HOSP MILITAR	294,00	
18/02/2021	8791	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576HOSP MILITAR		294,00
18/02/2021	8792	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.4459PRO REITORIA	60,20	
18/02/2021	8793	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.4459PRO REITORIA		60,20
18/02/2021	8794	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.2731FUNDO MUN DE	121,68	
18/02/2021	8795	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.2731FUNDO MUN DE		121,68
18/02/2021	8796	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	475,88	
18/02/2021	8797	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		475,88
				TOTAL DO DIA	951,76	951,76
19/02/2021	7845	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1587 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	63.688,29	
19/02/2021	7845	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1587 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		63.688,29
19/02/2021	7846	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1588 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	838,30	
19/02/2021	7846	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1588 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		838,30
19/02/2021	7847	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1591 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	240,00	
19/02/2021	7847	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1591 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		240,00
19/02/2021	7848	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1592 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	118,00	
19/02/2021	7848	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1592 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		118,00
19/02/2021	8437	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2344087 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	3.490,56	
19/02/2021	8437	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2344087 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		3.490,56
19/02/2021	8798	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	56,36	
19/02/2021	8799	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		56,36
19/02/2021	8800	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2021	121,00	
19/02/2021	8801	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 01/2021		121,00
19/02/2021	8802	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.071,11	
19/02/2021	8803	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.071,11
				TRANSPORTE	69.623,62	69.623,62

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	8804	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	69.623,62	69.623,62
19/02/2021	8805	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 1125 TNT MERCURIO	388,42	
19/02/2021	8806	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO DOC 1125 TNT MERCURIO		388,42
19/02/2021	8807	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
19/02/2021	8808	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
19/02/2021	8809	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0162FUND UNIV FE	1.208,52	
19/02/2021	8810	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0162FUND UNIV FE		1.208,52
19/02/2021	8811	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0162FUND UNIV FE	424,50	
19/02/2021	8812	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0162FUND UNIV FE		424,50
19/02/2021	8813	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0276IF CATAR CAM	86,50	
19/02/2021	8814	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0276IF CATAR CAM		86,50
19/02/2021	8815	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0321UNIV FEDERAL	1.578,76	
19/02/2021	8816	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0321UNIV FEDERAL		1.578,76
19/02/2021	8817	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS	1.206,50	
19/02/2021	8818	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TED 001.2576FUND UNIVERS		1.206,50
19/02/2021	8819	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS	2.209,14	
19/02/2021	8819	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.209,14
				TOTAL DO DIA	77.384,71	77.384,71
22/02/2021	8385	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13449164 JADLOG LOGISTICA S.A	19,20	
22/02/2021	8385	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13449164 JADLOG LOGISTICA S.A		19,20
22/02/2021	8386	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13449089 JADLOG LOGISTICA S.A	32,41	
22/02/2021	8386	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13449089 JADLOG LOGISTICA S.A		32,41
22/02/2021	8387	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13449192 JADLOG LOGISTICA S.A	21,99	
22/02/2021	8387	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13449192 JADLOG LOGISTICA S.A		21,99
22/02/2021	8820	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 463027 DIRECIONAL TRANSPORTES	65,00	
22/02/2021	8821	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 463027 DIRECIONAL TRANSPORTES		65,00
22/02/2021	8822	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO DOC 527656 TSV TRANSPORTES	127,26	
22/02/2021	8823	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 527656 TSV TRANSPORTES		127,26
22/02/2021	8824	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	57,99	
22/02/2021	8825	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		57,99
22/02/2021	8826	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	67,01	
22/02/2021	8827	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		67,01
22/02/2021	8828	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	94,99	
22/02/2021	8829	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		94,99
22/02/2021	8830	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-3244RAIA -001024	39,21	
22/02/2021	8831	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-3244RAIA -001024		39,21
22/02/2021	8832	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0104INST F NOR M	69,57	
22/02/2021	8833	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0104INST F NOR M		69,57
22/02/2021	8834	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0344UNIV FED VAL	541,76	
22/02/2021	8835	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0344UNIV FED VAL		541,76
				TOTAL DO DIA	1.136,39	1.136,39
23/02/2021	8836	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	27,99	
23/02/2021	8837	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		27,99
23/02/2021	8838	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.745,63	
23/02/2021	8839	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.745,63
23/02/2021	8840	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	82,99	
23/02/2021	8841	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		82,99
23/02/2021	8842	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001024	24,00	
23/02/2021	8843	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001024		24,00
23/02/2021	8844	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0204INST FED TR	710,50	
23/02/2021	8845	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0204INST FED TR		710,50
23/02/2021	8846	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1212INST FED PAR	619,40	
23/02/2021	8847	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1212INST FED PAR		619,40
23/02/2021	8848	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	390,84	
				TRANSPORTE	3.601,35	3.210,51

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	8849	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	3.601,35	3.210,51 390,84
				TOTAL DO DIA	3.601,35	3.601,35
24/02/2021	8850	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*ENSEADA-001024	33,80	
24/02/2021	8851	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*ENSEADA-001024		33,80
24/02/2021	8852	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001024	84,41	
24/02/2021	8853	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001024		84,41
24/02/2021	8854	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001024	13,00	
24/02/2021	8855	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001024		13,00
24/02/2021	8856	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1707IF CAT CAMPU	173,00	
24/02/2021	8857	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1707IF CAT CAMPU		173,00
24/02/2021	8858	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2592UNIV FEDERAL	1.685,90	
24/02/2021	8859	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2592UNIV FEDERAL		1.685,90
24/02/2021	8860	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.727,69	
24/02/2021	8861	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.727,69
				TOTAL DO DIA	3.717,80	3.717,80
25/02/2021	8323	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 77959 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	268,26	
25/02/2021	8323	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 77959 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		268,26
25/02/2021	8324	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 77959 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	756,75	
25/02/2021	8324	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 77959 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		756,75
25/02/2021	8862	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGO PARCELAMENTO ICMS	430,62	
25/02/2021	8863	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO PARCELAMENTO ICMS		430,62
25/02/2021	8864	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	277,86	
25/02/2021	8865	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		277,86
25/02/2021	8866	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.2731FUNDO MUN DE	410,67	
25/02/2021	8867	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.2731FUNDO MUN DE		410,67
25/02/2021	8868	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	297,81	
25/02/2021	8869	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		297,81
				TOTAL DO DIA	2.441,97	2.441,97
26/02/2021	8870	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	61,00	
26/02/2021	8871	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		61,00
26/02/2021	8872	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021	10.082,00	
26/02/2021	8873	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2021		10.082,00
26/02/2021	8874	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0/500	5.000,00	
26/02/2021	8875	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-0/500		5.000,00
26/02/2021	8876	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	340,00	
26/02/2021	8877	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		340,00
26/02/2021	8878	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0015HOSP DE CLIN	780,00	
26/02/2021	8879	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0015HOSP DE CLIN		780,00
26/02/2021	8880	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615COLEGIO TECN	1.513,02	
26/02/2021	8881	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615COLEGIO TECN		1.513,02
26/02/2021	8882	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.509,98	
26/02/2021	8883	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.509,98
				TOTAL DO DIA	20.286,00	20.286,00
27/02/2021	7567	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	7567	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 02/2021		1.100,00
27/02/2021	7568	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 02/2021	121,00	
27/02/2021	7568	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 02/2021		121,00
27/02/2021	10386	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	24.512,13	
				TRANSPORTE	25.733,13	1.221,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	10386	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. CMV N/ MES	25.733,13	1.221,00
				TOTAL DO DIA	25.733,13	24.512,13
28/02/2021	8130	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 02/2021	6.551,39	
28/02/2021	8130	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 02/2021		6.551,39
				TOTAL DO DIA	6.551,39	6.551,39
				TOTAL DO MÊS	406.002,39	406.002,39
01/03/2021	8884	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.167,47	
01/03/2021	8885	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.167,47
01/03/2021	8886	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	94,66	
01/03/2021	8887	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		94,66
01/03/2021	8888	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-LOJAS AMERI-001024	58,94	
01/03/2021	8889	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-LOJAS AMERI-001024		58,94
01/03/2021	8890	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-THOMAZ RABE-001024	79,99	
01/03/2021	8891	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-THOMAZ RABE-001024		79,99
01/03/2021	8892	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	2.520,00	
01/03/2021	8893	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		2.520,00
01/03/2021	8894	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.6710IFSP CAMPUS	269,68	
01/03/2021	8895	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.6710IFSP CAMPUS		269,68
01/03/2021	8896	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.388,62	
01/03/2021	8897	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.388,62
				TOTAL DO DIA	5.579,36	5.579,36
02/03/2021	7849	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1593 Universidade Federal de Uberlandia	702,44	
02/03/2021	7849	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1593 Universidade Federal de Uberlandia		702,44
02/03/2021	7850	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1594 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	873,00	
02/03/2021	7850	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1594 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		873,00
02/03/2021	8898	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0587UTFPR CAMPUS	1.589,78	
02/03/2021	8899	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0587UTFPR CAMPUS		1.589,78
02/03/2021	8900	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.495,78	
02/03/2021	8901	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.495,78
02/03/2021	8902	3.6.15.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 02/21	94,00	
02/03/2021	8903	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 02/21		94,00
				TOTAL DO DIA	4.755,00	4.755,00
03/03/2021	7851	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1595 COMANDO DA AERONAUTICA	24.147,00	
03/03/2021	7851	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1595 COMANDO DA AERONAUTICA		24.147,00
03/03/2021	8432	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2356375 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	460,00	
03/03/2021	8432	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2356375 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		460,00
03/03/2021	8904	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1484GRUPAMENTO A	596,80	
03/03/2021	8905	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1484GRUPAMENTO A		596,80
03/03/2021	8906	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	596,80	
03/03/2021	8907	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		596,80
				TOTAL DO DIA	25.800,60	25.800,60
04/03/2021	8908	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO DOC 77247 KASVI IMP E DISTR	1.025,55	
04/03/2021	8909	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 77247 KASVI IMP E DISTR		1.025,55
04/03/2021	8910	2.1.01.01.0062	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	PAGO DOC 292363 VITORIA PROVEDORA	281,20	
04/03/2021	8911	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 292363 VITORIA PROVEDORA		281,20
				TRANSPORTE	1.306,75	1.306,75

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	8912	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGO DOC 9307 TECNOLOGBR LOGISTICA	1.306,75 124,73	1.306,75
04/03/2021	8913	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 9307 TECNOLOGBR LOGISTICA		124,73
04/03/2021	8914	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 2652 TNT MERCURIO	232,02	
04/03/2021	8915	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 2652 TNT MERCURIO		232,02
04/03/2021	8916	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	994,04	
04/03/2021	8917	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		994,04
04/03/2021	8918	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0699IFSP CAMPUS	235,97	
04/03/2021	8919	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0699IFSP CAMPUS		235,97
04/03/2021	8920	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3220INST F RS CA	228,67	
04/03/2021	8921	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3220INST F RS CA		228,67
04/03/2021	8922	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.192,90	
04/03/2021	8923	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.192,90
04/03/2021	10342	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	PAGO NF BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	5.690,50	
04/03/2021	10342	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		5.690,50
				TOTAL DO DIA	11.005,58	11.005,58
05/03/2021	8924	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	258,07	
05/03/2021	8925	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		258,07
05/03/2021	8926	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	258,07	
05/03/2021	8927	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		258,07
05/03/2021	10326	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 02/2021	979,00	
05/03/2021	10326	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 02/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	1.495,14	1.495,14
08/03/2021	8928	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS	2.974,11	
08/03/2021	8929	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS		2.974,11
08/03/2021	8930	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	513,97	
08/03/2021	8931	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		513,97
08/03/2021	8932	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	PAGO DOC 29102 GLOBAL TRADE	1.071,11	
08/03/2021	8933	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 29102 GLOBAL TRADE		1.071,11
08/03/2021	8934	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0/500	8.000,00	
08/03/2021	8935	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-0/500		8.000,00
08/03/2021	8936	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.440,81	
08/03/2021	8937	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.440,81
08/03/2021	10370	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.602,47	
08/03/2021	10370	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.602,47
				TOTAL DO DIA	17.602,47	17.602,47
09/03/2021	8938	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0615INST FED PAR	37.403,90	
09/03/2021	8939	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0615INST FED PAR		37.403,90
09/03/2021	8940	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	37.403,90	
09/03/2021	8941	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		37.403,90
				TOTAL DO DIA	74.807,80	74.807,80
10/03/2021	7852	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,30	
10/03/2021	7852	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		456,30
10/03/2021	7853	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1600 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	360,00	
10/03/2021	7853	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1600 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		360,00
10/03/2021	7854	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1601 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	640,44	
10/03/2021	7854	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1601 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		640,44
				TRANSPORTE	1.456,74	1.456,74

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	7855	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.456,74	1.456,74
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1602	871,20	
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		
10/03/2021	7855	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1602		871,20
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		
10/03/2021	7856	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1603 COLEGIO	72,42	
				MILITAR DE CURITIBA		
10/03/2021	7856	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1603 COLEGIO		72,42
				MILITAR DE CURITIBA		
10/03/2021	7857	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1604 COLEGIO	12,58	
				MILITAR DE CURITIBA		
10/03/2021	7857	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1604 COLEGIO		12,58
				MILITAR DE CURITIBA		
10/03/2021	8942	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	161,89	
10/03/2021	8943	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		161,89
10/03/2021	8944	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	139,99	
10/03/2021	8945	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		139,99
10/03/2021	8946	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	330,00	
10/03/2021	8947	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		330,00
10/03/2021	8948	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	79,41	
10/03/2021	8949	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		79,41
10/03/2021	8950	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,97	
10/03/2021	8951	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,97
10/03/2021	8952	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0086UNIV FEDERAL	2.131,92	
10/03/2021	8953	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0086UNIV FEDERAL		2.131,92
10/03/2021	8954	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607BASE ADMIN C	1.249,40	
10/03/2021	8955	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607BASE ADMIN C		1.249,40
10/03/2021	8956	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607BASE ADMIN C	434,35	
10/03/2021	8957	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607BASE ADMIN C		434,35
10/03/2021	8958	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.5450IF CAT CAMPU	25,12	
10/03/2021	8959	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.5450IF CAT CAMPU		25,12
10/03/2021	8960	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.020,53	
10/03/2021	8961	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.020,53
				TOTAL DO DIA	10.094,52	10.094,52
11/03/2021	8962	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA	6.220,66	
			PAPEIS LTDA			
11/03/2021	8963	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA		6.220,66
11/03/2021	8964	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	144,30	
11/03/2021	8965	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		144,30
11/03/2021	8966	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	40,66	
11/03/2021	8967	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		40,66
11/03/2021	8968	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	48,04	
11/03/2021	8969	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		48,04
11/03/2021	8970	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.674,46	
11/03/2021	8971	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.674,46
11/03/2021	8972	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0005INST FED EDU	1.271,50	
11/03/2021	8973	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0005INST FED EDU		1.271,50
11/03/2021	8974	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0283INST F NOR M	347,85	
11/03/2021	8975	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0283INST F NOR M		347,85
11/03/2021	8976	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	6.508,77	
11/03/2021	8977	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		6.508,77
11/03/2021	10343	2.1.01.01.0027	CLEBER CARDOSO MIRA0	PAGO NF CLEBER CARDOSO MIRA0	306,04	
11/03/2021	10343	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CLEBER CARDOSO MIRA0		306,04
				TOTAL DO DIA	16.562,28	16.562,28
12/03/2021	8978	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO	SISPAG TRANSF CC ITAU	740,00	
			EXERCICIO			
12/03/2021	8979	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		740,00
12/03/2021	8980	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGO GNRE	267,57	
12/03/2021	8981	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO GNRE		267,57
12/03/2021	8982	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0065IFSP CAM S J	168,55	
				TRANSPORTE	1.176,12	1.007,57

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	8983	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.00651FSP CAM S J	1.176,12	1.007,57
12/03/2021	8984	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0140UNIV FEDER I	942,00	168,55
12/03/2021	8985	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0140UNIV FEDER I		942,00
12/03/2021	8986	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0295EMBRAPA CNPD	14.575,36	
12/03/2021	8987	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0295EMBRAPA CNPD		14.575,36
12/03/2021	8988	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	14.678,34	
12/03/2021	8989	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		14.678,34
12/03/2021	10351	2.1.01.01.0066	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	6.689,25	
12/03/2021	10351	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		6.689,25
				TOTAL DO DIA	38.061,07	38.061,07
15/03/2021	8302	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 18688 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.977,95	
15/03/2021	8302	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 18688 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.977,95
15/03/2021	8990	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS	2.974,11	
15/03/2021	8991	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS		2.974,11
15/03/2021	8992	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 467017 DIRECIONAL TRANSPORTES	3.490,56	
15/03/2021	8993	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 467017 DIRECIONAL TRANSPORTES		3.490,56
15/03/2021	8994	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	3.019,49	
15/03/2021	8995	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		3.019,49
15/03/2021	8996	1.1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE 24H 14889687	170,00	
15/03/2021	8997	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SAQUE 24H 14889687		170,00
15/03/2021	8998	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3788PRO R PESQ P	120,40	
15/03/2021	8999	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3788PRO R PESQ P		120,40
15/03/2021	9000	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	9.533,75	
15/03/2021	9001	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		9.533,75
15/03/2021	9002	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
15/03/2021	9003	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	21.286,27	21.286,27
16/03/2021	9004	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	39,60	
16/03/2021	9005	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		39,60
16/03/2021	9006	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.16071FB CAMPUS S	329,30	
16/03/2021	9007	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.16071FB CAMPUS S		329,30
16/03/2021	9008	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3788PRO R PESQ P	78,12	
16/03/2021	9009	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3788PRO R PESQ P		78,12
16/03/2021	9010	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	363,72	
16/03/2021	9011	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		363,72
16/03/2021	9012	3.6.15.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	TAR SAQUE BCO 24HS	4,10	
16/03/2021	9013	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR SAQUE BCO 24HS		4,10
16/03/2021	10378	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO NF TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	1.493,61	
16/03/2021	10378	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		1.493,61
				TOTAL DO DIA	2.308,45	2.308,45
17/03/2021	9014	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	110,00	
17/03/2021	9015	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		110,00
17/03/2021	9016	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	110,00	
17/03/2021	9017	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		110,00
17/03/2021	9018	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057	412,00	
17/03/2021	9019	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057		412,00
17/03/2021	9020	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	632,00	
17/03/2021	9021	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		632,00
				TOTAL DO DIA	1.264,00	1.264,00
18/03/2021	8341	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 19180 PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	476,00	
18/03/2021	8341	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	VR. REF. NF 19180 PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		476,00
				TRANSPORTE	476,00	476,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	9022	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	TRANSPORTE PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA	476,00 6.220,66	476,00
18/03/2021	9023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA		6.220,66
18/03/2021	9024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	6.220,64	
18/03/2021	9025	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		6.220,64
18/03/2021	9026	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/03/2021	9027	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	12.917,32	12.917,32
20/03/2021	8326	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 79204 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	5.527,14	
20/03/2021	8326	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 79204 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		5.527,14
				TOTAL DO DIA	5.527,14	5.527,14
22/03/2021	9028	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS	2.974,21	
22/03/2021	9029	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 16392 CRAL ARTIGOS		2.974,21
22/03/2021	9030	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	94,99	
22/03/2021	9031	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		94,99
22/03/2021	9032	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 02/2021	121,00	
22/03/2021	9033	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 02/2021		121,00
22/03/2021	9034	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021	6.551,39	
22/03/2021	9035	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2021		6.551,39
22/03/2021	9036	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 000935.001057	500,00	
22/03/2021	9037	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 000935.001057		500,00
22/03/2021	9038	2.1.01.01.0057	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	PAGO DOC 277095 ULTRAPRESS CARGAS	72,60	
22/03/2021	9039	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 277095 ULTRAPRESS CARGAS		72,60
22/03/2021	9040	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	40,90	
22/03/2021	9041	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		40,90
22/03/2021	9042	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGO DOC 329 LANCE FACIL	658,75	
22/03/2021	9043	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 329 LANCE FACIL		658,75
22/03/2021	9044	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	PAGO DOC 29102 GLOBAL TRADE	1.071,10	
22/03/2021	9045	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 29102 GLOBAL TRADE		1.071,10
22/03/2021	9046	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0495UTFPR C PATO	873,00	
22/03/2021	9047	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0495UTFPR C PATO		873,00
22/03/2021	9048	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	11.211,88	
22/03/2021	9049	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		11.211,88
22/03/2021	9050	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
22/03/2021	9051	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	24.169,88	24.169,88
23/03/2021	9052	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 001206.001057	200,00	
23/03/2021	9053	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 001206.001057		200,00
23/03/2021	9054	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-DROGARIA AR-001057	85,22	
23/03/2021	9055	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-DROGARIA AR-001057		85,22
23/03/2021	9056	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.003013 BAT INF B	640,44	
23/03/2021	9057	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.003013 BAT INF B		640,44
23/03/2021	9058	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	355,22	
23/03/2021	9059	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		355,22
				TOTAL DO DIA	1.280,88	1.280,88
24/03/2021	7858	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1605 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG	1.099,80	
24/03/2021	7858	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1605 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG		1.099,80
24/03/2021	7859	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	137,05	
				TRANSPORTE	1.236,85	1.099,80

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	7859	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1.236,85	1.099,80 137,05
24/03/2021	7860	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1608 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	124,94	
24/03/2021	7860	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1608 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		124,94
24/03/2021	7861	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1609 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	61,00	
24/03/2021	7861	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1609 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		61,00
24/03/2021	7862	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1610 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	823,28	
24/03/2021	7862	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1610 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		823,28
24/03/2021	7863	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1611 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	167,80	
24/03/2021	7863	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1611 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		167,80
24/03/2021	9060	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA	6.409,18	
24/03/2021	9061	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 21682 FLEX INDUSTRIA		6.409,18
24/03/2021	9062	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 468962 DIRECIONAL TRANSPORTES	460,00	
24/03/2021	9063	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 468962 DIRECIONAL TRANSPORTES		460,00
24/03/2021	9064	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	61,40	
24/03/2021	9065	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		61,40
24/03/2021	9066	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	277,03	
24/03/2021	9067	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		277,03
24/03/2021	9068	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	106,16	
24/03/2021	9069	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		106,16
24/03/2021	9070	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	7.313,71	
24/03/2021	9071	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		7.313,71
24/03/2021	9072	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
24/03/2021	9073	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	17.041,41	17.041,41
25/03/2021	9074	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	119,00	
25/03/2021	9075	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		119,00
25/03/2021	9076	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	44,87	
25/03/2021	9077	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		44,87
25/03/2021	9078	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	138,54	
25/03/2021	9079	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		138,54
25/03/2021	9080	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.0887RJ F C SUSCU	3.345,28	
25/03/2021	9081	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.0887RJ F C SUSCU		3.345,28
25/03/2021	9082	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.042,87	
25/03/2021	9083	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.042,87
				TOTAL DO DIA	6.690,56	6.690,56
26/03/2021	8334	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 29721 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	2.067,93	
26/03/2021	8334	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 29721 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		2.067,93
26/03/2021	9084	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0395EMBRAPA CNPM	294,75	
26/03/2021	9085	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0395EMBRAPA CNPM		294,75
26/03/2021	9086	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.4686EMBRAPA CNPA	2.820,55	
26/03/2021	9087	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.4686EMBRAPA CNPA		2.820,55
26/03/2021	9088	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.115,30	
26/03/2021	9089	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.115,30
				TOTAL DO DIA	8.298,53	8.298,53
29/03/2021	9090	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	367,49	
				TRANSPORTE	367,49	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	9091	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO COPASA	367,49	
29/03/2021	9092	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	67,06	367,49
29/03/2021	9093	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		67,06
29/03/2021	9094	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	49,09	
29/03/2021	9095	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		49,09
29/03/2021	9096	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	483,63	
29/03/2021	9097	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		483,63
29/03/2021	9098	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/03/2021	9099	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	967,28	967,28
30/03/2021	7864	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1612 COMANDO DA AERONAUTICA	1.630,00	
30/03/2021	7864	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1612 COMANDO DA AERONAUTICA		1.630,00
30/03/2021	9100	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGO PARCELAMENTO ICMS	431,23	
30/03/2021	9101	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO PARCELAMENTO ICMS		431,23
30/03/2021	9102	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0072HOSP UNIV AN	1.285,00	
30/03/2021	9103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0072HOSP UNIV AN		1.285,00
30/03/2021	9104	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0866INST FED PAR	339,90	
30/03/2021	9105	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0866INST FED PAR		339,90
30/03/2021	9106	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.193,67	
30/03/2021	9107	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.193,67
30/03/2021	10353	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A	812,93	
30/03/2021	10353	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A		812,93
				TOTAL DO DIA	5.692,73	5.692,73
31/03/2021	7569	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	7569	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 03/2021		1.100,00
31/03/2021	7570	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 03/2021	121,00	
31/03/2021	7570	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 03/2021		121,00
31/03/2021	8131	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 03/2021	2.283,53	
31/03/2021	8131	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 03/2021		2.283,53
31/03/2021	9108	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	200,83	
31/03/2021	9109	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		200,83
31/03/2021	9110	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	500,00	
31/03/2021	9111	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		500,00
31/03/2021	9112	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	5.690,00	
31/03/2021	9113	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		5.690,00
31/03/2021	9114	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO DOC 77633 KASVI IMP E DISTR	1.842,20	
31/03/2021	9115	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 77633 KASVI IMP E DISTR		1.842,20
31/03/2021	9116	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	8.232,90	
31/03/2021	9117	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		8.232,90
31/03/2021	9118	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
31/03/2021	9119	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
31/03/2021	10387	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	4.826,89	
31/03/2021	10387	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		4.826,89
				TOTAL DO DIA	24.797,48	24.797,48
				TOTAL DO MÊS	338.005,75	338.005,75
01/04/2021	8349	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13863771 JADLOG LOGISTICA S.A	20,91	
01/04/2021	8349	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13863771 JADLOG LOGISTICA S.A		20,91
01/04/2021	9120	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.2731FUNDO MUN DE	456,30	
01/04/2021	9121	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.2731FUNDO MUN DE		456,30
01/04/2021	9122	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	456,30	
				TRANSPORTE	933,51	477,21

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	9123	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	933,51	477,21 456,30
01/04/2021	10383	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
01/04/2021	10383	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.933,51	15.933,51
05/04/2021	9124	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	184,15	
05/04/2021	9125	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		184,15
05/04/2021	9126	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	97,36	
05/04/2021	9127	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		97,36
05/04/2021	9128	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	169,59	
05/04/2021	9129	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		169,59
05/04/2021	9130	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0015UNIV FEDERAL	9.577,15	
05/04/2021	9131	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0015UNIV FEDERAL		9.577,15
05/04/2021	9132	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0029INST F S RIO	2.342,00	
05/04/2021	9133	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0029INST F S RIO		2.342,00
05/04/2021	9134	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0344UNIV FED VAL	10.955,90	
05/04/2021	9135	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0344UNIV FED VAL		10.955,90
05/04/2021	9136	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0923INST FED B C	9.663,04	
05/04/2021	9137	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0923INST FED B C		9.663,04
05/04/2021	9138	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615ESC DE ENG U	356,64	
05/04/2021	9139	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615ESC DE ENG U		356,64
05/04/2021	9140	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798FUNDAC UNIV	195,00	
05/04/2021	9141	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798FUNDAC UNIV		195,00
05/04/2021	9142	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	32.544,63	
05/04/2021	9143	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		32.544,63
05/04/2021	9144	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 03/21	94,00	
05/04/2021	9145	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 03/21		94,00
05/04/2021	10327	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 03/2021	979,00	
05/04/2021	10327	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 03/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	67.158,46	67.158,46
06/04/2021	7865	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1615 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	15.156,48	
06/04/2021	7865	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1615 Instituto Federal de Santa Catarina Camp		15.156,48
06/04/2021	7868	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1618 COMANDO DA AERONAUTICA	160,00	
06/04/2021	7868	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1618 COMANDO DA AERONAUTICA		160,00
06/04/2021	8311	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 20099 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	999,60	
06/04/2021	8311	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 20099 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		999,60
06/04/2021	8418	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 104368 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	104,58	
06/04/2021	8418	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 104368 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		104,58
06/04/2021	9146	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057	27,90	
06/04/2021	9147	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057		27,90
06/04/2021	9148	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	44,14	
06/04/2021	9149	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		44,14
06/04/2021	9150	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	24,00	
06/04/2021	9151	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		24,00
06/04/2021	9152	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0299UTFPR CAM GU	1.185,00	
06/04/2021	9153	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0299UTFPR CAM GU		1.185,00
06/04/2021	9154	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1701INST F RS CA	1.902,40	
06/04/2021	9155	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1701INST F RS CA		1.902,40
06/04/2021	9156	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2456INST FED PAR	59,00	
06/04/2021	9157	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2456INST FED PAR		59,00
06/04/2021	9158	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.050,36	
				TRANSPORTE	22.713,46	19.663,10

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	9159	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	22.713,46	19.663,10 3.050,36
				TOTAL DO DIA	22.713,46	22.713,46
07/04/2021	7866	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1616 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	426,65	
07/04/2021	7866	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1616 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		426,65
07/04/2021	7867	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1617 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	426,65	
07/04/2021	7867	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1617 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		426,65
07/04/2021	9160	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0919UTFPR C D VI	3.171,44	
07/04/2021	9161	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0919UTFPR C D VI		3.171,44
07/04/2021	9162	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607DIRETORIA TE	1.280,00	
07/04/2021	9163	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607DIRETORIA TE		1.280,00
07/04/2021	9164	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	1.497,00	
07/04/2021	9165	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		1.497,00
07/04/2021	9166	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.948,44	
07/04/2021	9167	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.948,44
				TOTAL DO DIA	12.750,18	12.750,18
08/04/2021	7869	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	77,55	
08/04/2021	7869	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		77,55
08/04/2021	7870	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	77,55	
08/04/2021	7870	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		77,55
08/04/2021	7871	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	310,20	
08/04/2021	7871	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		310,20
08/04/2021	8350	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13927872 JADLOG LOGISTICA S.A	23,59	
08/04/2021	8350	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13927872 JADLOG LOGISTICA S.A		23,59
08/04/2021	9168	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	79,41	
08/04/2021	9169	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		79,41
08/04/2021	9170	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	139,99	
08/04/2021	9171	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		139,99
08/04/2021	9172	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	713,40	
08/04/2021	9173	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		713,40
08/04/2021	9174	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	58.410,03	
08/04/2021	9175	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		58.410,03
08/04/2021	9176	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	300,00	
08/04/2021	9177	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		300,00
08/04/2021	9178	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 9744 TNT MERCURIO	84,51	
08/04/2021	9179	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 9744 TNT MERCURIO		84,51
08/04/2021	9180	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,97	
08/04/2021	9181	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,97
08/04/2021	9182	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2755UTFPR CAM LO	6.944,28	
08/04/2021	9183	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2755UTFPR CAM LO		6.944,28
08/04/2021	9184	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2995EMBRAPA CNPG	1.419,66	
08/04/2021	9185	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2995EMBRAPA CNPG		1.419,66
08/04/2021	9186	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	560,00	
08/04/2021	9187	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		560,00
08/04/2021	9188	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	50.912,00	
08/04/2021	9189	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		50.912,00
08/04/2021	9190	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
				TRANSPORTE	120.161,51	120.161,14

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	9191	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	120.161,51	120.161,14 0,37
				TOTAL DO DIA	120.161,51	120.161,51
09/04/2021	8320	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17681 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	713,40	
09/04/2021	8320	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17681 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		713,40
09/04/2021	9192	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0265LAB FARMACEU	10.815,00	
09/04/2021	9193	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0265LAB FARMACEU		10.815,00
09/04/2021	9194	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1410IF CAT CAMPU	51,90	
09/04/2021	9195	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1410IF CAT CAMPU		51,90
09/04/2021	9196	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1888EMBRAPA CPPS	2.160,48	
09/04/2021	9197	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1888EMBRAPA CPPS		2.160,48
09/04/2021	9198	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	13.027,38	
09/04/2021	9199	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		13.027,38
				TOTAL DO DIA	26.768,16	26.768,16
12/04/2021	8312	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 20468 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	10.514,32	
12/04/2021	8312	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 20468 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		10.514,32
12/04/2021	9200	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	659,31	
12/04/2021	9201	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		659,31
12/04/2021	9202	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	140,76	
12/04/2021	9203	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		140,76
12/04/2021	9204	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.048,89	
12/04/2021	9205	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.048,89
12/04/2021	9206	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0417INST FEDERAL	415,12	
12/04/2021	9207	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0417INST FEDERAL		415,12
12/04/2021	9208	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0428UNIV FEDERAL	2.716,00	
12/04/2021	9209	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0428UNIV FEDERAL		2.716,00
12/04/2021	9210	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0907INST FED PAR	59,00	
12/04/2021	9211	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0907INST FED PAR		59,00
12/04/2021	9212	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	280,00	
12/04/2021	9213	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		280,00
12/04/2021	9214	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.621,16	
12/04/2021	9215	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.621,16
				TOTAL DO DIA	17.454,56	17.454,56
13/04/2021	7872	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1623 COMANDO DA AERONAUTICA	304,50	
13/04/2021	7872	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1623 COMANDO DA AERONAUTICA		304,50
13/04/2021	8348	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 13977627 JADLOG LOGISTICA S.A	46,30	
13/04/2021	8348	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 13977627 JADLOG LOGISTICA S.A		46,30
13/04/2021	8416	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 521285 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	105,28	
13/04/2021	8416	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	VR. REF. NF 521285 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO		105,28
13/04/2021	9216	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	500,00	
13/04/2021	9217	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		500,00
13/04/2021	9218	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	94,66	
13/04/2021	9219	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		94,66
13/04/2021	9220	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PONTO DA CO-001057	27,00	
13/04/2021	9221	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PONTO DA CO-001057		27,00
13/04/2021	9222	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	38,43	
13/04/2021	9223	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		38,43
13/04/2021	9224	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234INST PUERIC	871,20	
13/04/2021	9225	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234INST PUERIC		871,20
13/04/2021	9226	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	2.526,08	
				TRANSPORTE	4.513,45	1.987,37

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	9227	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.3582INST FED EDU	4.513,45	1.987,37
13/04/2021	9228	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.737,19	2.526,08
13/04/2021	9229	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.737,19
				TOTAL DO DIA	7.250,64	7.250,64
14/04/2021	9230	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	5.365,98	
14/04/2021	9231	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		5.365,98
14/04/2021	9232	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	476,00	
14/04/2021	9233	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		476,00
14/04/2021	9234	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	25.000,00	
14/04/2021	9235	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		25.000,00
14/04/2021	9236	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG VITORIA P LOG LT	12.601,07	
14/04/2021	9237	1.1.02.01.0001	CLIENTES	SISPAG VITORIA P LOG LT		12.601,07
14/04/2021	9238	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0034INST F S RIO	930,59	
14/04/2021	9239	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0034INST F S RIO		930,59
14/04/2021	9240	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	17.310,28	
14/04/2021	9241	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		17.310,28
14/04/2021	9242	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14/04/2021	9243	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	61.683,96	61.683,96
15/04/2021	9244	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	190,94	
15/04/2021	9245	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		190,94
15/04/2021	9246	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	190,94	
15/04/2021	9247	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		190,94
				TOTAL DO DIA	381,88	381,88
16/04/2021	8321	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17715 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	419,00	
16/04/2021	8321	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17715 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		419,00
16/04/2021	9248	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	419,00	
16/04/2021	9249	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		419,00
16/04/2021	9250	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 11023 TNT MERCURIO	71,25	
16/04/2021	9251	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 11023 TNT MERCURIO		71,25
16/04/2021	9252	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	490,25	
16/04/2021	9253	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		490,25
				TOTAL DO DIA	1.399,50	1.399,50
19/04/2021	9254	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	659,31	
19/04/2021	9255	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		659,31
19/04/2021	9256	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0410IF CAT CAMPU	422,00	
19/04/2021	9257	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0410IF CAT CAMPU		422,00
19/04/2021	9258	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.12632 BAT INF LE	167,80	
19/04/2021	9259	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.12632 BAT INF LE		167,80
19/04/2021	9260	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2592UNIV FEDERAL	3.102,00	
19/04/2021	9261	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2592UNIV FEDERAL		3.102,00
19/04/2021	9262	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.032,49	
19/04/2021	9263	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.032,49
19/04/2021	10368	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	PAGO NF PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	476,00	
19/04/2021	10368	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		476,00
				TOTAL DO DIA	7.859,60	7.859,60
20/04/2021	9264	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	PAGO DOC 535936 TSV TRANSPORTES	104,58	
20/04/2021	9265	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 535936 TSV TRANSPORTES		104,58
				TRANSPORTE	104,58	104,58

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	9266	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	104,58	104,58
20/04/2021	9267	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.842,75	
20/04/2021	9268	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	94,99	
20/04/2021	9269	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		94,99
20/04/2021	9270	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 03/2021	121,00	
20/04/2021	9271	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 03/2021		121,00
20/04/2021	9272	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	61,00	
20/04/2021	9273	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		61,00
20/04/2021	9274	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	25,00	
20/04/2021	9275	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		25,00
20/04/2021	9276	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021	2.283,53	
20/04/2021	9277	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2021		2.283,53
20/04/2021	9278	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
20/04/2021	9279	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
20/04/2021	9280	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 12115 TNT MERCURIO	33,41	
20/04/2021	9281	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 12115 TNT MERCURIO		33,41
20/04/2021	9282	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0391EMBRAPA CPAO	2.966,01	
20/04/2021	9283	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0391EMBRAPA CPAO		2.966,01
20/04/2021	9284	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.258,99	
20/04/2021	9285	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.258,99
20/04/2021	9286	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
20/04/2021	9287	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	10.450,03	10.450,03
22/04/2021	7873	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1624 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	928,77	
22/04/2021	7873	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1624 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		928,77
22/04/2021	7874	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1625 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	389,07	
22/04/2021	7874	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1625 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		389,07
22/04/2021	7875	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1626 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	254,24	
22/04/2021	7875	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1626 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		254,24
22/04/2021	7876	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1627 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	158,51	
22/04/2021	7876	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1627 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		158,51
22/04/2021	7877	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1628 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	208,37	
22/04/2021	7877	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1628 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		208,37
22/04/2021	7878	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1629 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	34,21	
22/04/2021	7878	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1629 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		34,21
22/04/2021	7879	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1630 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	20,07	
22/04/2021	7879	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1630 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		20,07
22/04/2021	7880	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1631 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	224,07	
				TRANSPORTE	2.217,31	1.993,24

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	7880	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1631 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.217,31	1.993,24 224,07
22/04/2021	7881	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1632 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.157,70	
22/04/2021	7881	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1632 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		9.157,70
22/04/2021	7882	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1633 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	4.337,28	
22/04/2021	7882	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1633 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		4.337,28
22/04/2021	7883	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1634 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.792,02	
22/04/2021	7883	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1634 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.792,02
22/04/2021	7884	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1635 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	597,34	
22/04/2021	7884	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1635 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		597,34
22/04/2021	7885	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1636 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	597,34	
22/04/2021	7885	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1636 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		597,34
22/04/2021	7886	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1638 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	370,48	
22/04/2021	7886	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1638 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		370,48
22/04/2021	7887	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1639 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	615,00	
22/04/2021	7887	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1639 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		615,00
22/04/2021	7888	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1640 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.610,00	
22/04/2021	7888	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1640 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		2.610,00
22/04/2021	7889	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1641 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.182,83	
22/04/2021	7889	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1641 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.182,83
22/04/2021	7890	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1643 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	680,00	
22/04/2021	7890	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1643 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		680,00
22/04/2021	8419	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 104847 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	153,32	
22/04/2021	8419	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 104847 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		153,32
22/04/2021	9288	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TAVARES ATA-001057	207,77	
22/04/2021	9289	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TAVARES ATA-001057		207,77
22/04/2021	9290	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	207,76	
22/04/2021	9291	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		207,76
				TOTAL DO DIA	24.726,15	24.726,15
23/04/2021	9292	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	150,72	
23/04/2021	9293	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		150,72
23/04/2021	9294	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-DROGARIA AR-001057	46,45	
23/04/2021	9295	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-DROGARIA AR-001057		46,45
23/04/2021	9296	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-LUAN RAFAEL-001057	15,00	
23/04/2021	9297	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-LUAN RAFAEL-001057		15,00
23/04/2021	9298	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0961LAB FEDERAL	1.099,80	
23/04/2021	9299	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0961LAB FEDERAL		1.099,80
23/04/2021	9300	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0961LAB FEDERAL	1.099,80	
				TRANSPORTE	2.411,77	1.311,97

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	9301	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.0961LAB FEDERAL	2.411,77	1.311,97
23/04/2021	9302	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3832INST CH MEN	249,45	1.099,80
23/04/2021	9303	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3832INST CH MEN		249,45
23/04/2021	9304	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.236,88	
23/04/2021	9305	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.236,88
				TOTAL DO DIA	4.898,10	4.898,10
26/04/2021	8351	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14109213 JADLOG LOGISTICA S.A	26,47	
26/04/2021	8351	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14109213 JADLOG LOGISTICA S.A		26,47
26/04/2021	8352	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14109219 JADLOG LOGISTICA S.A	23,91	
26/04/2021	8352	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14109219 JADLOG LOGISTICA S.A		23,91
26/04/2021	9306	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	659,33	
26/04/2021	9307	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		659,33
26/04/2021	9308	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	PAGO DOC 536911 TSV TRANSPORTES	105,28	
26/04/2021	9309	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 536911 TSV TRANSPORTES		105,28
26/04/2021	9310	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	36,40	
26/04/2021	9311	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		36,40
26/04/2021	9312	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	60,29	
26/04/2021	9313	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		60,29
26/04/2021	9314	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.067,93	
26/04/2021	9315	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.067,93
26/04/2021	9316	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0162FUND UNIV FE	228,23	
26/04/2021	9317	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0162FUND UNIV FE		228,23
26/04/2021	9318	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0380INST FED TR	1.578,45	
26/04/2021	9319	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0380INST FED TR		1.578,45
26/04/2021	9320	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0391FUND UNIV FE	1.176,00	
26/04/2021	9321	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0391FUND UNIV FE		1.176,00
26/04/2021	9322	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0391FUND UNIV FE	118,00	
26/04/2021	9323	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0391FUND UNIV FE		118,00
26/04/2021	9324	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2061INST F RS CA	3.567,00	
26/04/2021	9325	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2061INST F RS CA		3.567,00
26/04/2021	9326	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.738,45	
26/04/2021	9327	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.738,45
				TOTAL DO DIA	13.385,74	13.385,74
27/04/2021	9328	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	26,97	
27/04/2021	9329	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		26,97
27/04/2021	9330	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0428UNIV FEDERAL	186,00	
27/04/2021	9331	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0428UNIV FEDERAL		186,00
27/04/2021	9332	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0587UTFPR CAMPUS	2.189,88	
27/04/2021	9333	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0587UTFPR CAMPUS		2.189,88
27/04/2021	9334	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	1.639,80	
27/04/2021	9335	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		1.639,80
27/04/2021	9336	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2926COL MILITAR	72,42	
27/04/2021	9337	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2926COL MILITAR		72,42
27/04/2021	9338	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2972INST FED MA	2.873,00	
27/04/2021	9339	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2972INST FED MA		2.873,00
27/04/2021	9340	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582UNIV FEDERAL	104,86	
27/04/2021	9341	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582UNIV FEDERAL		104,86
27/04/2021	9342	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	7.038,99	
27/04/2021	9343	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		7.038,99
				TOTAL DO DIA	14.131,92	14.131,92
28/04/2021	9344	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-COMERCIAL C-001057	420,00	
28/04/2021	9345	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-COMERCIAL C-001057		420,00
28/04/2021	9346	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	19,07	
28/04/2021	9347	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		19,07
				TRANSPORTE	439,07	439,07

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	9348	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE TED 001.0428UNIV FEDERAL	439,07 507,00	439,07
28/04/2021	9349	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0428UNIV FEDERAL		507,00
28/04/2021	9350	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3788PRO REITORIA	311,10	
28/04/2021	9351	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3788PRO REITORIA		311,10
28/04/2021	9352	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	379,03	
28/04/2021	9353	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		379,03
				TOTAL DO DIA	1.636,20	1.636,20
29/04/2021	9354	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	500,00	
29/04/2021	9355	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		500,00
29/04/2021	9356	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	75.000,00	
29/04/2021	9357	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		75.000,00
29/04/2021	9358	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	23,64	
29/04/2021	9359	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		23,64
29/04/2021	9360	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	72.869,37	
29/04/2021	9361	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		72.869,37
29/04/2021	9362	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.654,24	
29/04/2021	9363	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.654,24
29/04/2021	9364	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
29/04/2021	9365	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	151.047,28	151.047,28
30/04/2021	7571	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	7571	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 04/2021		1.100,00
30/04/2021	7572	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 04/2021	121,00	
30/04/2021	7572	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 04/2021		121,00
30/04/2021	8132	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 04/2021	2.868,77	
30/04/2021	8132	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 04/2021		2.868,77
30/04/2021	8342	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDA VR. REF. NF 98502 T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	2.766,53	
30/04/2021	8342	2.1.01.01.0075	T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDA VR. REF. NF 98502 T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA		2.766,53
30/04/2021	10344	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	26.986,86	
30/04/2021	10344	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		26.986,86
30/04/2021	10357	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	13.763,43	
30/04/2021	10357	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		13.763,43
30/04/2021	10388	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	6.164,53	
30/04/2021	10388	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		6.164,53
				TOTAL DO DIA	53.771,12	53.771,12
				TOTAL DO MÊS	635.561,96	635.561,96
03/05/2021	7891	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1645 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	1.159,95	
03/05/2021	7891	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1645 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.159,95
03/05/2021	9366	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	499,80	
03/05/2021	9367	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		499,80
03/05/2021	9368	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	PAGO DOC 537965 TSV TRANSPORTES	153,32	
03/05/2021	9369	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 537965 TSV TRANSPORTES		153,32
03/05/2021	9370	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	195,30	
03/05/2021	9371	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		195,30
03/05/2021	9372	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	127,44	
03/05/2021	9373	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		127,44
				TRANSPORTE	2.135,81	2.135,81

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	9374	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE CXE SAQUE 001560.001057	2.135,81 300,00	2.135,81
03/05/2021	9375	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 001560.001057		300,00
03/05/2021	9376	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TSV TRANSP RAP L	1.599,43	
03/05/2021	9377	1.1.02.01.0001	CLIENTES	SISPAG TSV TRANSP RAP L		1.599,43
03/05/2021	9378	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	323,57	
03/05/2021	9379	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		323,57
03/05/2021	10337	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	PAGO JUROS DOC 537965 TSV TRANSPORTES	4,48	
03/05/2021	10338	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	PAGO JUROS DOC 537965 TSV TRANSPORTES		4,48
				TOTAL DO DIA	4.363,29	4.363,29
04/05/2021	8353	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14192678 JADLOG LOGISTICA S.A	37,66	
04/05/2021	8353	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14192678 JADLOG LOGISTICA S.A		37,66
04/05/2021	9380	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	142,57	
04/05/2021	9381	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		142,57
04/05/2021	9382	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	193,82	
04/05/2021	9383	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		193,82
04/05/2021	9384	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 04/21	94,00	
04/05/2021	9385	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 04/21		94,00
04/05/2021	9386	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	430,38	
04/05/2021	9387	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		430,38
04/05/2021	9388	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/05/2021	9389	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	898,44	898,44
05/05/2021	9390	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057	95,00	
05/05/2021	9391	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*ENSEADA-001057		95,00
05/05/2021	9392	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	27,18	
05/05/2021	9393	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		27,18
05/05/2021	9394	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1410IF CAT CAMPU	86,50	
05/05/2021	9395	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1410IF CAT CAMPU		86,50
05/05/2021	9396	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	300,00	
05/05/2021	9397	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		300,00
05/05/2021	9398	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	292,50	
05/05/2021	9399	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		292,50
05/05/2021	9400	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	239,98	
05/05/2021	9401	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		239,98
05/05/2021	9402	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	796,80	
05/05/2021	9403	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		796,80
05/05/2021	10328	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 04/2021	979,00	
05/05/2021	10328	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 04/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	2.816,96	2.816,96
06/05/2021	9404	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0029INST F S RIO	3.841,59	
06/05/2021	9405	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0029INST F S RIO		3.841,59
06/05/2021	9406	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0767UNIV FEDERAL	350,74	
06/05/2021	9407	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0767UNIV FEDERAL		350,74
06/05/2021	9408	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	300,00	
06/05/2021	9409	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		300,00
06/05/2021	9410	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	900,00	
06/05/2021	9411	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		900,00
06/05/2021	9412	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	1.500,00	
06/05/2021	9413	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		1.500,00
06/05/2021	9414	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	6.892,33	
06/05/2021	9415	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		6.892,33
				TOTAL DO DIA	13.784,66	13.784,66
07/05/2021	9416	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.500,00	
				TRANSPORTE	3.500,00	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	9417	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE SISPAG PIX TRANSFERENCI	3.500,00	3.500,00
07/05/2021	9418	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 13792 TNT MERCURIO	143,24	
07/05/2021	9419	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 13792 TNT MERCURIO		143,24
07/05/2021	9420	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576BASE ADM AP	147,00	
07/05/2021	9421	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576BASE ADM AP		147,00
07/05/2021	9422	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2918FUND UNIV FE	702,44	
07/05/2021	9423	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2918FUND UNIV FE		702,44
07/05/2021	9424	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.793,73	
07/05/2021	9425	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.793,73
07/05/2021	9426	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
07/05/2021	9427	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
				TOTAL DO DIA	7.286,49	7.286,49
10/05/2021	9428	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	79,39	
10/05/2021	9429	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		79,39
10/05/2021	9430	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	139,99	
10/05/2021	9431	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		139,99
10/05/2021	9432	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32.996,90	
10/05/2021	9433	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		32.996,90
10/05/2021	9434	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGO TFLF TFS 2021	218,52	
10/05/2021	9435	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO TFLF TFS 2021		218,52
10/05/2021	9436	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,97	
10/05/2021	9437	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,97
10/05/2021	9438	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0163GRUPAMENTO A	24.147,00	
10/05/2021	9439	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0163GRUPAMENTO A		24.147,00
10/05/2021	9440	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0428UNIV FEDERAL	640,00	
10/05/2021	9441	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0428UNIV FEDERAL		640,00
10/05/2021	9442	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2198INST FED PAR	137,05	
10/05/2021	9443	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2198INST FED PAR		137,05
10/05/2021	9444	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	8.619,56	
10/05/2021	9445	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		8.619,56
10/05/2021	9446	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
10/05/2021	9447	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
				TOTAL DO DIA	67.087,53	67.087,53
11/05/2021	7892	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1646 COMANDO DA AERONAUTICA	8.049,00	
11/05/2021	7892	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1646 COMANDO DA AERONAUTICA		8.049,00
11/05/2021	7893	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1647 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	590,04	
11/05/2021	7893	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1647 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		590,04
11/05/2021	7894	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	362,58	
11/05/2021	7894	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1648 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		362,58
11/05/2021	8332	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 80789 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	660,12	
11/05/2021	8332	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 80789 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		660,12
11/05/2021	9448	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	499,80	
11/05/2021	9449	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		499,80
11/05/2021	9450	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.628,58	
11/05/2021	9451	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.628,58
11/05/2021	9452	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.929,41	
11/05/2021	9453	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.929,41
11/05/2021	9454	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	139,93	
11/05/2021	9455	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		139,93
				TRANSPORTE	14.859,46	14.859,46

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	9456	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	14.859,46	14.859,46
11/05/2021	9457	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	638,72	
11/05/2021	9458	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		638,72
11/05/2021	9459	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS	5.836,38	
11/05/2021	9460	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS		5.836,38
11/05/2021	9461	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
				REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	21.334,62	21.334,62
12/05/2021	8425	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2423006 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	15,05	
12/05/2021	8425	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2423006 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		15,05
12/05/2021	9462	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1554GRUPAMENTO A	160,00	
12/05/2021	9463	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1554GRUPAMENTO A		160,00
				TOTAL DO DIA	175,05	175,05
13/05/2021	9464	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	252,26	
13/05/2021	9465	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		252,26
13/05/2021	9466	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	1.100,00	
13/05/2021	9467	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		1.100,00
13/05/2021	9468	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.192,24	
13/05/2021	9469	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.192,24
13/05/2021	9470	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
13/05/2021	9471	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	2.544,52	2.544,52
14/05/2021	9472	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	2.597,06	
14/05/2021	9473	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		2.597,06
14/05/2021	9474	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 001545.001057	360,00	
14/05/2021	9475	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 001545.001057		360,00
14/05/2021	9476	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.957,02	
14/05/2021	9477	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.957,02
14/05/2021	9478	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14/05/2021	9479	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	5.914,12	5.914,12
17/05/2021	7895	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1650 Centro de Hematologia e Hemoterapia de M	2.291,10	
17/05/2021	7895	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1650 Centro de Hematologia e Hemoterapia de M		2.291,10
17/05/2021	8322	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17812 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.597,06	
17/05/2021	8322	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17812 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.597,06
17/05/2021	10371	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	3.729,46	
17/05/2021	10371	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		3.729,46
17/05/2021	10380	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	PAGO NF T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	63,51	
17/05/2021	10380	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO		63,51
				TOTAL DO DIA	8.681,13	8.681,13
18/05/2021	8313	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 22738 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	114,95	
18/05/2021	8313	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 22738 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		114,95
18/05/2021	8314	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 22737 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	660,16	
18/05/2021	8314	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 22737 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		660,16
				TOTAL DO DIA	775,11	775,11

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	7896	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1651 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	828,52	
19/05/2021	7896	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1651 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		828,52
19/05/2021	7897	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1652 Instituto Nacional do Cancer	674,52	
19/05/2021	7897	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1652 Instituto Nacional do Cancer		674,52
19/05/2021	8354	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14380398 JADLOG LOGISTICA S.A	28,50	
19/05/2021	8354	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14380398 JADLOG LOGISTICA S.A		28,50
19/05/2021	8355	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14380402 JADLOG LOGISTICA S.A	29,41	
19/05/2021	8355	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14380402 JADLOG LOGISTICA S.A		29,41
19/05/2021	9480	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.842,19	
19/05/2021	9481	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.842,19
19/05/2021	9482	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.628,58	
19/05/2021	9483	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.628,58
19/05/2021	9484	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	94,75	
19/05/2021	9485	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		94,75
19/05/2021	9486	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	2.868,77	
19/05/2021	9487	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021		2.868,77
19/05/2021	9488	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
19/05/2021	9489	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
19/05/2021	9490	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-OICP empr	690,00	
19/05/2021	9491	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TBI 7414.03911-OICP empr		690,00
19/05/2021	9492	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	7.402,86	
19/05/2021	9493	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		7.402,86
19/05/2021	9494	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
19/05/2021	9495	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
				TOTAL DO DIA	17.746,92	17.746,92
20/05/2021	9496	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*Gratida-001057	34,00	
20/05/2021	9497	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*Gratida-001057		34,00
				TOTAL DO DIA	34,00	34,00
21/05/2021	9498	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.01536 BATALHAO E	240,00	
21/05/2021	9499	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.01536 BATALHAO E		240,00
21/05/2021	9500	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.01536 BATALHAO E	360,00	
21/05/2021	9501	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.01536 BATALHAO E		360,00
21/05/2021	9502	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0324BASE AER DE	1.630,00	
21/05/2021	9503	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0324BASE AER DE		1.630,00
21/05/2021	9504	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.195,89	
21/05/2021	9505	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.195,89
				TOTAL DO DIA	4.425,89	4.425,89
22/05/2021	10379	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO NF TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	257,90	
22/05/2021	10379	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		257,90
				TOTAL DO DIA	257,90	257,90
24/05/2021	7898	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1653 2 BATALHAO FERROVIARIO	711,68	
24/05/2021	7898	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1653 2 BATALHAO FERROVIARIO		711,68
24/05/2021	7899	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1654 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.020,00	
24/05/2021	7899	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1654 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.020,00
24/05/2021	7900	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1655 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	533,70	
24/05/2021	7900	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1655 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		533,70
24/05/2021	8356	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14423730 JADLOG LOGISTICA S.A	21,21	
				TRANSPORTE	5.286,59	5.265,38

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	8356	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	TRANSPORTE VR. REF. NF 14423730 JADLOG LOGISTICA S.A	5.286,59	5.265,38
24/05/2021	8440	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2435268 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	74,00	21,21
24/05/2021	8440	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2435268 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		74,00
24/05/2021	8441	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2435270 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,00	
24/05/2021	8441	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2435270 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		80,00
24/05/2021	9506	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-PAG*CassiaJ-001057	60,00	
24/05/2021	9507	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-PAG*CassiaJ-001057		60,00
24/05/2021	9508	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	60,94	
24/05/2021	9509	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		60,94
24/05/2021	9510	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798HOSP MILITAR	680,00	
24/05/2021	9511	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798HOSP MILITAR		680,00
24/05/2021	9512	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	559,06	
24/05/2021	9513	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		559,06
				TOTAL DO DIA	6.800,59	6.800,59
25/05/2021	8340	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 81305 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	349,00	
25/05/2021	8340	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 81305 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		349,00
25/05/2021	9514	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	127,25	
25/05/2021	9515	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		127,25
25/05/2021	9516	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	67,16	
25/05/2021	9517	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		67,16
25/05/2021	9518	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	1.000,00	
25/05/2021	9519	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		1.000,00
25/05/2021	9520	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	50.000,00	
25/05/2021	9521	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		50.000,00
25/05/2021	9522	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.01539 REGIM CAVA	838,30	
25/05/2021	9523	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.01539 REGIM CAVA		838,30
25/05/2021	9524	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0313UNIV FEDERAL	63.688,29	
25/05/2021	9525	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0313UNIV FEDERAL		63.688,29
25/05/2021	9526	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3615INST FED EDU	23,98	
25/05/2021	9527	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3615INST FED EDU		23,98
25/05/2021	9528	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	13.356,16	
25/05/2021	9529	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		13.356,16
				TOTAL DO DIA	129.450,14	129.450,14
26/05/2021	7901	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1656 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.480,00	
26/05/2021	7901	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1656 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.480,00
26/05/2021	9530	3.6.10.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	PAGO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
26/05/2021	9531	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
26/05/2021	9532	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	12,82	
26/05/2021	9533	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		12,82
				TOTAL DO DIA	1.505,64	1.505,64
27/05/2021	9534	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 478225 DIRECIONAL TRANSPORTES	215,00	
27/05/2021	9535	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 478225 DIRECIONAL TRANSPORTES		215,00
27/05/2021	9536	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	215,00	
27/05/2021	9537	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		215,00
				TOTAL DO DIA	430,00	430,00
28/05/2021	7902	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	975,51	
				TRANSPORTE	975,51	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	975,51	
28/05/2021	7902	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		975,51
28/05/2021	9538	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	16.000,00	
28/05/2021	9539	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		16.000,00
28/05/2021	9540	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0062ESC PREP CAD	304,50	
28/05/2021	9541	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0062ESC PREP CAD		304,50
28/05/2021	9542	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2926COL MILITAR	12,58	
28/05/2021	9543	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2926COL MILITAR		12,58
28/05/2021	9544	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	15.156,48	
28/05/2021	9545	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		15.156,48
28/05/2021	9546	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0163CIA SAN AMBI	928,77	
28/05/2021	9547	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0163CIA SAN AMBI		928,77
28/05/2021	9548	3.6.15.01.0001	CORREÇÃO MONETARIA	LIS/JUROS	0,15	
28/05/2021	9549	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	LIS/JUROS		0,15
28/05/2021	9550	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	402,18	
28/05/2021	9551	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		402,18
				TOTAL DO DIA	33.780,17	33.780,17
29/05/2021	10375	2.1.01.01.0075	T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	PAGO NF T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	2.766,53	
29/05/2021	10375	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA		2.766,53
				TOTAL DO DIA	2.766,53	2.766,53
31/05/2021	7573	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	7573	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 05/2021		1.100,00
31/05/2021	7574	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 05/2021	121,00	
31/05/2021	7574	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 05/2021		121,00
31/05/2021	8133	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 05/2021	1.545,92	
31/05/2021	8133	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 05/2021		1.545,92
31/05/2021	9552	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.628,58	
31/05/2021	9553	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.628,58
31/05/2021	9554	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF POUP ITAU	24.790,83	
31/05/2021	9555	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF POUP ITAU		24.790,83
31/05/2021	9556	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 002279.001057	340,00	
31/05/2021	9557	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 002279.001057		340,00
31/05/2021	9558	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 16779 TNT MERCURIO	283,01	
31/05/2021	9559	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 16779 TNT MERCURIO		283,01
31/05/2021	9560	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 16780 TNT MERCURIO	75,69	
31/05/2021	9561	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 16780 TNT MERCURIO		75,69
31/05/2021	9562	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	922,17	
31/05/2021	9563	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		922,17
31/05/2021	9564	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 17963 TNT MERCURIO	80,51	
31/05/2021	9565	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 17963 TNT MERCURIO		80,51
31/05/2021	9566	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0163CIA SAN AMBI	17.761,01	
31/05/2021	9567	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0163CIA SAN AMBI		17.761,01
31/05/2021	9568	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	11.359,76	
31/05/2021	9569	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		11.359,76
31/05/2021	9570	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
31/05/2021	9571	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
31/05/2021	10345	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	775,11	
31/05/2021	10345	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		775,11
31/05/2021	10358	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	660,12	
31/05/2021	10358	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		660,12
				TRANSPORTE	62.443,73	62.443,73

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	10389	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	62.443,73	62.443,73
31/05/2021	10389	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES	3.251,49	
						3.251,49
				TOTAL DO DIA	65.695,22	65.695,22
				TOTAL DO MÊS	398.554,92	398.554,92
01/06/2021	9572	3.6.15.01.0004	IOF	IOF	0,09	
01/06/2021	9573	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	IOF		0,09
				TOTAL DO DIA	0,09	0,09
02/06/2021	9574	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	4.200,00	
02/06/2021	9575	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		4.200,00
02/06/2021	9576	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607DEPTO DE ENG	61,00	
02/06/2021	9577	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607DEPTO DE ENG		61,00
02/06/2021	9578	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607DEPTO DE ENG	124,94	
02/06/2021	9579	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607DEPTO DE ENG		124,94
02/06/2021	9580	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2582PREF STA LUZ	1.159,95	
02/06/2021	9581	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2582PREF STA LUZ		1.159,95
02/06/2021	9582	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798COMANDO 3 R	340,00	
02/06/2021	9583	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798COMANDO 3 R		340,00
02/06/2021	9584	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 05/21	94,00	
02/06/2021	9585	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 05/21		94,00
02/06/2021	9586	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.608,19	
02/06/2021	9587	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.608,19
02/06/2021	9588	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/06/2021	9589	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	8.588,09	8.588,09
04/06/2021	7903	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1658 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	3.040,00	
04/06/2021	7903	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1658 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		3.040,00
04/06/2021	9590	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	252,37	
04/06/2021	9591	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		252,37
04/06/2021	9592	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 002352.001057	750,00	
04/06/2021	9593	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 002352.001057		750,00
04/06/2021	9594	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 002360.001057	540,00	
04/06/2021	9595	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 002360.001057		540,00
04/06/2021	9596	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	20,00	
04/06/2021	9597	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		20,00
04/06/2021	9598	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0199IFSP C ITAPE	67,42	
04/06/2021	9599	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0199IFSP C ITAPE		67,42
04/06/2021	9600	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234INST TECNOLO	1.234,96	
04/06/2021	9601	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234INST TECNOLO		1.234,96
04/06/2021	9602	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	259,99	
04/06/2021	9603	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		259,99
				TOTAL DO DIA	6.164,74	6.164,74
05/06/2021	10329	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 05/2021	979,00	
05/06/2021	10329	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 05/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	979,00	979,00
07/06/2021	9604	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.628,58	
07/06/2021	9605	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.628,58
07/06/2021	9606	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	117,77	
07/06/2021	9607	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		117,77
07/06/2021	9608	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	59,62	
07/06/2021	9609	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		59,62
				TRANSPORTE	2.805,97	2.805,97

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	9610	3.6.01.01.0037	TELEFONE	TRANSPORTE	2.805,97	2.805,97
07/06/2021	9611	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO	159,77	
07/06/2021	9612	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CLARO		159,77
07/06/2021	9613	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,95	
07/06/2021	9614	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,95
07/06/2021	9615	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 19105 TNT MERCURIO	109,11	
07/06/2021	9616	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO DOC 19105 TNT MERCURIO		109,11
07/06/2021	9617	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	660,12	
07/06/2021	9618	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	SISPAG BOLET OUTR BCO		660,12
07/06/2021	9619	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE	593,37	
07/06/2021	9620	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CONTABILIDADE		593,37
07/06/2021	9621	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	358,39	
07/06/2021	9622	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		358,39
07/06/2021	9623	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607EMBRAPA AGRO	7.336,90	
07/06/2021	9624	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TED 001.1607EMBRAPA AGRO		7.336,90
07/06/2021	9625	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS	2.541,22	
07/06/2021	9625	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.541,22
				TOTAL DO DIA	14.673,80	14.673,80
10/06/2021	9626	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2021	121,00	
10/06/2021	9627	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 04/2021		121,00
10/06/2021	9628	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	668,90	
10/06/2021	9629	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		668,90
10/06/2021	9630	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	12,00	
10/06/2021	9631	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		12,00
10/06/2021	9632	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	801,89	
10/06/2021	9633	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		801,89
10/06/2021	9634	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/06/2021	9635	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	1.603,80	1.603,80
11/06/2021	9636	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG TRANSF CC ITAU	800,00	
11/06/2021	9637	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRANSF CC ITAU		800,00
11/06/2021	9638	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	799,99	
11/06/2021	9639	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		799,99
11/06/2021	9640	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
11/06/2021	9641	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
14/06/2021	8317	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17938 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	668,90	
14/06/2021	8317	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 17938 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		668,90
				TOTAL DO DIA	668,90	668,90
15/06/2021	7904	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1659 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	463,98	
15/06/2021	7904	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1659 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		463,98
15/06/2021	7906	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1661 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	510,00	
15/06/2021	7906	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1661 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		510,00
				TOTAL DO DIA	973,98	973,98
16/06/2021	7907	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1662 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.087,00	
16/06/2021	7907	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1662 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.087,00
				TRANSPORTE	1.087,00	1.087,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	8329	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. NF 82272 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.087,00 1.001,26	1.087,00
16/06/2021	8329	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 82272 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.001,26
16/06/2021	9642	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 481465 DIRECIONAL TRANSPORTES	154,00	
16/06/2021	9643	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 481465 DIRECIONAL TRANSPORTES		154,00
16/06/2021	9644	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	660,16	
16/06/2021	9645	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		660,16
16/06/2021	9646	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	114,95	
16/06/2021	9647	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		114,95
16/06/2021	9648	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 05/2021	121,00	
16/06/2021	9649	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 05/2021		121,00
16/06/2021	9650	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	1.545,92	
16/06/2021	9651	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021		1.545,92
16/06/2021	9652	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0571PM BARRA GAR	2.610,00	
16/06/2021	9653	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0571PM BARRA GAR		2.610,00
16/06/2021	9654	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615EST DE MINAS	615,00	
16/06/2021	9655	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615EST DE MINAS		615,00
16/06/2021	9656	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	628,97	
16/06/2021	9657	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		628,97
				TOTAL DO DIA	8.538,26	8.538,26
17/06/2021	7905	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1660 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	457,50	
17/06/2021	7905	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1660 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		457,50
17/06/2021	9658	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	24,00	
17/06/2021	9659	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		24,00
17/06/2021	9660	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	24,00	
17/06/2021	9661	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		24,00
				TOTAL DO DIA	505,50	505,50
18/06/2021	9662	1.1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE 24H 01766153	1.000,00	
18/06/2021	9663	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SAQUE 24H 01766153		1.000,00
18/06/2021	9664	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1200IFSP CAMPUS	134,84	
18/06/2021	9665	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1200IFSP CAMPUS		134,84
18/06/2021	9666	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1615EST DE MINAS	370,48	
18/06/2021	9667	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1615EST DE MINAS		370,48
18/06/2021	9668	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	494,67	
18/06/2021	9669	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		494,67
18/06/2021	9670	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
18/06/2021	9671	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
21/06/2021	7908	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1663 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	590,04	
21/06/2021	7908	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1663 SETIMO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		590,04
21/06/2021	9672	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
21/06/2021	9673	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
21/06/2021	9674	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0035CARLOS B H M	59,00	
21/06/2021	9675	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0035CARLOS B H M		59,00
21/06/2021	9676	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607CIA DES VALE	426,65	
21/06/2021	9677	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607CIA DES VALE		426,65
21/06/2021	9678	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR SAQUE BCO 24HS	4,10	
21/06/2021	9679	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR SAQUE BCO 24HS		4,10
21/06/2021	9680	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	177,20	
				TRANSPORTE	1.915,74	1.738,54

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	9681	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	1.915,74	1.738,54 177,20
				TOTAL DO DIA	1.915,74	1.915,74
22/06/2021	9682	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-JOANINHA BR-001057	58,70	
22/06/2021	9683	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-JOANINHA BR-001057		58,70
22/06/2021	9684	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	58,70	
22/06/2021	9685	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		58,70
				TOTAL DO DIA	117,40	117,40
23/06/2021	7909	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1664 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	3.270,00	
23/06/2021	7909	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1664 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		3.270,00
23/06/2021	7910	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1665 Laboratorio Nacional AgropecuarioRS	635,00	
23/06/2021	7910	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1665 Laboratorio Nacional AgropecuarioRS		635,00
				TOTAL DO DIA	3.905,00	3.905,00
25/06/2021	8307	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 25110 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	215,58	
25/06/2021	8307	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 25110 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		215,58
25/06/2021	8308	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 25110 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.045,99	
25/06/2021	8308	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 25110 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		3.045,99
25/06/2021	9686	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	600,00	
25/06/2021	9687	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		600,00
25/06/2021	9688	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	599,98	
25/06/2021	9689	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		599,98
25/06/2021	9690	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/06/2021	9691	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
25/06/2021	10363	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	349,00	
25/06/2021	10363	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		349,00
				TOTAL DO DIA	4.810,57	4.810,57
28/06/2021	9692	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	37,00	
28/06/2021	9693	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		37,00
28/06/2021	9694	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	72,04	
28/06/2021	9695	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		72,04
28/06/2021	9696	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	180,80	
28/06/2021	9697	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		180,80
				TOTAL DO DIA	289,84	289,84
29/06/2021	7911	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1666 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	953,00	
29/06/2021	7911	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1666 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		953,00
29/06/2021	7912	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1667 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	682,29	
29/06/2021	7912	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1667 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		682,29
				TOTAL DO DIA	1.635,29	1.635,29
30/06/2021	7575	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	7575	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 06/2021		1.100,00
30/06/2021	7576	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 06/2021	121,00	
30/06/2021	7576	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 06/2021		121,00
30/06/2021	8134	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 06/2021	842,04	
30/06/2021	8134	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 06/2021		842,04
30/06/2021	9698	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	247,92	
30/06/2021	9699	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		247,92
				TRANSPORTE	2.310,96	2.310,96

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	9700	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	TRANSPORTE SISPAG TRIB COD BARRAS	2.310,96 61,00	2.310,96
30/06/2021	9701	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		61,00
30/06/2021	9702	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	925,25	
30/06/2021	9703	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		925,25
30/06/2021	9704	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.25769 BAT SUPRIM	823,28	
30/06/2021	9705	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.25769 BAT SUPRIM		823,28
30/06/2021	9706	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	339,12	
30/06/2021	9707	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		339,12
30/06/2021	9708	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/06/2021	9709	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30/06/2021	10346	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.261,57	
30/06/2021	10346	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		3.261,57
30/06/2021	10354	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A	257,96	
30/06/2021	10354	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A		257,96
30/06/2021	10390	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	1.753,32	
30/06/2021	10390	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		1.753,32
				TOTAL DO DIA	9.732,47	9.732,47
				TOTAL DO MÊS	68.702,47	68.702,47
01/07/2021	9710	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	384,25	
01/07/2021	9711	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		384,25
01/07/2021	9712	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576FUND UNIVERS	1.182,83	
01/07/2021	9713	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576FUND UNIVERS		1.182,83
01/07/2021	9714	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.567,08	
01/07/2021	9715	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.567,08
				TOTAL DO DIA	3.134,16	3.134,16
02/07/2021	7913	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1668 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.890,00	
02/07/2021	7913	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1668 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.890,00
02/07/2021	7914	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1669 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	1.266,55	
02/07/2021	7914	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1669 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		1.266,55
02/07/2021	7915	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1670 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	640,00	
02/07/2021	7915	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1670 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		640,00
02/07/2021	7916	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1671 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	5.564,00	
02/07/2021	7916	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1671 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		5.564,00
02/07/2021	7917	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1672 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG	3.919,60	
02/07/2021	7917	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1672 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG		3.919,60
02/07/2021	7918	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	299,00	
02/07/2021	7918	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1673 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		299,00
02/07/2021	7919	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1674 Universidade Federal de Ciencia e Saude	1.303,40	
02/07/2021	7919	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1674 Universidade Federal de Ciencia e Saude		1.303,40
02/07/2021	9716	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 06/21	94,00	
02/07/2021	9717	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 06/21		94,00
02/07/2021	9718	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	94,00	
				TRANSPORTE	15.070,55	14.976,55

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	9719	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	15.070,55	14.976,55 94,00
				TOTAL DO DIA	15.070,55	15.070,55
05/07/2021	9720	2.1.01.01.0058	MOVVI LOGISTICA LTDA	PAGO DOC 270018 MOVVI LOGISTICA	60,00	
05/07/2021	9721	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 270018 MOVVI LOGISTICA		60,00
05/07/2021	9722	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	87,12	
05/07/2021	9723	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		87,12
05/07/2021	9724	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 22528 TNT MERCURIO	32,24	
05/07/2021	9725	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 22528 TNT MERCURIO		32,24
05/07/2021	9726	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 9743 TNT MERCURIO	74,25	
05/07/2021	9727	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 9743 TNT MERCURIO		74,25
05/07/2021	9728	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0919UTFFPR C D VI	27,63	
05/07/2021	9729	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0919UTFFPR C D VI		27,63
05/07/2021	9730	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	225,97	
05/07/2021	9731	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		225,97
05/07/2021	9732	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
05/07/2021	9733	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
05/07/2021	10330	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 06/2021	979,00	
05/07/2021	10330	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 06/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	1.486,22	1.486,22
06/07/2021	9734	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	36,00	
06/07/2021	9735	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		36,00
06/07/2021	9736	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	330,00	
06/07/2021	9737	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		330,00
06/07/2021	9738	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0034FUND UNIV FE	543,27	
06/07/2021	9739	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0034FUND UNIV FE		543,27
				TOTAL DO DIA	909,27	909,27
07/07/2021	7920	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1675 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.643,92	
07/07/2021	7920	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1675 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.643,92
07/07/2021	7921	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1676 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.220,75	
07/07/2021	7921	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1676 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.220,75
07/07/2021	8397	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14881417 JADLOG LOGISTICA S.A	48,99	
07/07/2021	8397	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14881417 JADLOG LOGISTICA S.A		48,99
07/07/2021	9740	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	378,44	
07/07/2021	9741	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		378,44
07/07/2021	9742	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	201,12	
07/07/2021	9743	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		201,12
07/07/2021	9744	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
07/07/2021	9745	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
				TOTAL DO DIA	3.493,27	3.493,27
08/07/2021	9746	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-TELE ENTREG-001057	24,00	
08/07/2021	9747	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-TELE ENTREG-001057		24,00
08/07/2021	9748	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3788PRO REITORIA	62,16	
08/07/2021	9749	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3788PRO REITORIA		62,16
				TOTAL DO DIA	86,16	86,16
09/07/2021	9750	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	241,95	
09/07/2021	9751	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		241,95
09/07/2021	9752	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	159,99	
09/07/2021	9753	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		159,99
09/07/2021	9754	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	134,82	
				TRANSPORTE	536,76	401,94

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	9755	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO CEMIG	536,76	401,94
09/07/2021	9756	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,98	134,82
09/07/2021	9757	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,98
09/07/2021	9758	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 23878 TNT MERCURIO	37,78	
09/07/2021	9759	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 23878 TNT MERCURIO		37,78
09/07/2021	9760	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.205,10	
09/07/2021	9761	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.205,10
09/07/2021	9762	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607EMBRAPA AGRO	346,48	
09/07/2021	9763	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607EMBRAPA AGRO		346,48
09/07/2021	9764	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.503,73	
09/07/2021	9765	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.503,73
09/07/2021	9766	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
09/07/2021	9767	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
				TOTAL DO DIA	3.739,08	3.739,08
12/07/2021	7922	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1677 COMANDO DA AERONAUTICA	978,00	
12/07/2021	7922	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1677 COMANDO DA AERONAUTICA		978,00
12/07/2021	8335	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 30787 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	894,05	
12/07/2021	8335	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 30787 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		894,05
12/07/2021	9768	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0344UNIV FED VAL	17,31	
12/07/2021	9769	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0344UNIV FED VAL		17,31
				TOTAL DO DIA	1.889,36	1.889,36
14/07/2021	9770	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.001,26	
14/07/2021	9771	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.001,26
14/07/2021	9772	2.1.01.01.0058	MOVVI LOGISTICA LTDA	PAGO DOC 271247 MOVVI LOGISTICA	55,00	
14/07/2021	9773	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 271247 MOVVI LOGISTICA		55,00
14/07/2021	9774	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.038,93	
14/07/2021	9775	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.038,93
14/07/2021	9776	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
14/07/2021	9777	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
14/07/2021	10372	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	668,90	
14/07/2021	10372	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		668,90
				TOTAL DO DIA	2.764,11	2.764,11
15/07/2021	7923	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1681 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	147,00	
15/07/2021	7923	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1681 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		147,00
15/07/2021	7924	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1682 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	294,00	
15/07/2021	7924	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1682 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		294,00
15/07/2021	8398	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14972761 JADLOG LOGISTICA S.A	19,87	
15/07/2021	8398	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14972761 JADLOG LOGISTICA S.A		19,87
15/07/2021	8399	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14972786 JADLOG LOGISTICA S.A	23,05	
15/07/2021	8399	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14972786 JADLOG LOGISTICA S.A		23,05
15/07/2021	8400	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 14972780 JADLOG LOGISTICA S.A	25,37	
15/07/2021	8400	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 14972780 JADLOG LOGISTICA S.A		25,37
15/07/2021	10384	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
15/07/2021	10384	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VR. RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.509,29	5.509,29
16/07/2021	7925	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1683 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	700,00	
16/07/2021	7925	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1683 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		700,00
16/07/2021	7926	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1684 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.100,00	
				TRANSPORTE	2.800,00	700,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	7926	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE	2.800,00	700,00
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1684 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		2.100,00
16/07/2021	7927	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1685 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	90,00	
16/07/2021	7927	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1685 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		90,00
16/07/2021	7928	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1686 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	840,00	
16/07/2021	7928	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1686 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		840,00
				TOTAL DO DIA	3.730,00	3.730,00
20/07/2021	8331	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 84455 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	23.650,00	
20/07/2021	8331	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 84455 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		23.650,00
20/07/2021	9778	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.087,18	
20/07/2021	9779	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.087,18
20/07/2021	9780	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 06/2021	121,00	
20/07/2021	9781	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 06/2021		121,00
20/07/2021	9782	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021	842,04	
20/07/2021	9783	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2021		842,04
20/07/2021	9784	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
20/07/2021	9785	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
20/07/2021	9786	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.585,65	
20/07/2021	9787	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.585,65
20/07/2021	9788	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/07	5.000,00	
20/07/2021	9789	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/07		5.000,00
20/07/2021	9790	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	705,38	
20/07/2021	9791	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		705,38
				TOTAL DO DIA	33.650,00	33.650,00
21/07/2021	7929	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1687 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO VIL	960,00	
21/07/2021	7929	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1687 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (ESCOLA) - BATALHAO VIL		960,00
21/07/2021	7930	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1688 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	972,00	
21/07/2021	7930	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1688 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		972,00
				TOTAL DO DIA	1.932,00	1.932,00
22/07/2021	7931	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1689 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	890,00	
22/07/2021	7931	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1689 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		890,00
22/07/2021	7932	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1690 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	32.400,00	
22/07/2021	7932	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1690 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		32.400,00
22/07/2021	7933	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1691 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	123.500,00	
22/07/2021	7933	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1691 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		123.500,00
22/07/2021	8401	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15057232 JADLOG LOGISTICA S.A	31,79	
22/07/2021	8401	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15057232 JADLOG LOGISTICA S.A		31,79
22/07/2021	9792	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607CIA DES VALE	426,65	
22/07/2021	9793	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607CIA DES VALE		426,65
22/07/2021	9794	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	426,65	
22/07/2021	9795	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		426,65
				TOTAL DO DIA	157.675,09	157.675,09
26/07/2021	8402	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15087445 JADLOG LOGISTICA S.A	23,56	
				TRANSPORTE	23,56	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	8402	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	TRANSPORTE VR. REF. NF 15087445 JADLOG LOGISTICA S.A	23,56	
26/07/2021	9796	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	67,84	23,56
26/07/2021	9797	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		67,84
26/07/2021	9798	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	39,45	
26/07/2021	9799	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		39,45
26/07/2021	9800	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	65,13	
26/07/2021	9801	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		65,13
26/07/2021	9802	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	903,12	
26/07/2021	9803	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		903,12
26/07/2021	9804	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.075,52	
26/07/2021	9805	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.075,52
26/07/2021	9806	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/07/2021	9807	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	2.174,64	2.174,64
27/07/2021	9808	1.1.01.01.0001	CAIXA	SAQUE 24H 04039350	170,00	
27/07/2021	9809	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SAQUE 24H 04039350		170,00
27/07/2021	9810	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0163ACADEMIA FOR	8.049,00	
27/07/2021	9811	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0163ACADEMIA FOR		8.049,00
27/07/2021	9812	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1674UNIV FEDERAL	12.319,87	
27/07/2021	9813	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1674UNIV FEDERAL		12.319,87
27/07/2021	9814	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	20.198,87	
27/07/2021	9815	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		20.198,87
				TOTAL DO DIA	40.737,74	40.737,74
28/07/2021	7934	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1692 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	86,50	
28/07/2021	7934	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1692 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		86,50
28/07/2021	7935	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	259,50	
28/07/2021	7935	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1693 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		259,50
28/07/2021	8309	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 27239 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	171,45	
28/07/2021	8309	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 27239 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		171,45
28/07/2021	8310	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 27239 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	923,89	
28/07/2021	8310	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 27239 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		923,89
28/07/2021	9816	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR SAQUE BCO 24HS	4,10	
28/07/2021	9817	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR SAQUE BCO 24HS		4,10
				TOTAL DO DIA	1.445,44	1.445,44
29/07/2021	7936	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1694 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	1.196,56	
29/07/2021	7936	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1694 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		1.196,56
29/07/2021	8403	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15136251 JADLOG LOGISTICA S.A	19,97	
29/07/2021	8403	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15136251 JADLOG LOGISTICA S.A		19,97
29/07/2021	9818	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.087,18	
29/07/2021	9819	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.087,18
29/07/2021	9820	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 27091 TNT MERCURIO	53,77	
29/07/2021	9821	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 27091 TNT MERCURIO		53,77
29/07/2021	9822	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	922,18	
29/07/2021	9823	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		922,18
29/07/2021	9824	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.067,23	
				TRANSPORTE	5.346,89	3.279,66

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	9825	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	5.346,89	3.279,66 2.067,23
				TOTAL DO DIA	5.346,89	5.346,89
30/07/2021	7577	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	7577	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 07/2021		1.100,00
30/07/2021	7578	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 07/2021	121,00	
30/07/2021	7578	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 07/2021		121,00
30/07/2021	10347	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.095,34	
30/07/2021	10347	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.095,34
30/07/2021	10359	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	24.651,26	
30/07/2021	10359	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		24.651,26
30/07/2021	10391	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	27.474,11	
30/07/2021	10391	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		27.474,11
				TOTAL DO DIA	54.441,71	54.441,71
31/07/2021	8135	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 07/2021	12.751,90	
31/07/2021	8135	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 07/2021		12.751,90
				TOTAL DO DIA	12.751,90	12.751,90
				TOTAL DO MÊS	351.966,88	351.966,88
02/08/2021	9826	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	274,10	
02/08/2021	9827	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		274,10
02/08/2021	9828	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	903,12	
02/08/2021	9829	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		903,12
02/08/2021	9830	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.177,22	
02/08/2021	9831	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.177,22
				TOTAL DO DIA	2.354,44	2.354,44
03/08/2021	7937	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1695 MUNICIPIO DE MACAE	91,20	
03/08/2021	7937	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1695 MUNICIPIO DE MACAE		91,20
03/08/2021	9832	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF FERNAND03/08	52,90	
03/08/2021	9833	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF FERNAND03/08		52,90
03/08/2021	9834	3.6.15.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 07/21	105,00	
03/08/2021	9835	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 07/21		105,00
03/08/2021	9836	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	52,10	
03/08/2021	9837	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		52,10
				TOTAL DO DIA	301,20	301,20
04/08/2021	7939	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1697 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	252,00	
04/08/2021	7939	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1697 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		252,00
04/08/2021	7940	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1698 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	272,00	
04/08/2021	7940	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1698 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		272,00
04/08/2021	8446	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 118342 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	60,00	
04/08/2021	8446	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. REF. NF 118342 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		60,00
04/08/2021	9838	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.087,21	
04/08/2021	9839	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.087,21
04/08/2021	9840	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.585,17	
04/08/2021	9841	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.585,17
04/08/2021	9842	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	17.346,80	
04/08/2021	9843	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		17.346,80
				TRANSPORTE	20.603,18	20.603,18

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	9844	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH04/08	20.603,18 2.000,00	20.603,18
04/08/2021	9845	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH04/08		2.000,00
04/08/2021	9846	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH04/08	650,00	
04/08/2021	9847	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH04/08		650,00
04/08/2021	9848	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	17.369,11	
04/08/2021	9849	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		17.369,11
04/08/2021	9850	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
04/08/2021	9851	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
				TOTAL DO DIA	40.622,37	40.622,37
05/08/2021	8406	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15230286 JADLOG LOGISTICA S.A	31,02	
05/08/2021	8406	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15230286 JADLOG LOGISTICA S.A		31,02
05/08/2021	8407	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15230270 JADLOG LOGISTICA S.A	16,60	
05/08/2021	8407	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15230270 JADLOG LOGISTICA S.A		16,60
05/08/2021	9852	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 25800 TNT MERCURIO	234,46	
05/08/2021	9853	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 25800 TNT MERCURIO		234,46
05/08/2021	9854	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	330,00	
05/08/2021	9855	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		330,00
05/08/2021	9856	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 28406 TNT MERCURIO	62,73	
05/08/2021	9857	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 28406 TNT MERCURIO		62,73
05/08/2021	9858	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH05/08	1.000,00	
05/08/2021	9859	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH05/08		1.000,00
05/08/2021	9860	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	372,82	
05/08/2021	9861	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		372,82
05/08/2021	10331	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 07/2021	979,00	
05/08/2021	10331	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 07/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.026,63	3.026,63
06/08/2021	7938	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1696 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	798,75	
06/08/2021	7938	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1696 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		798,75
06/08/2021	8330	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 84844 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	2.838,00	
06/08/2021	8330	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 84844 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		2.838,00
				TOTAL DO DIA	3.636,75	3.636,75
09/08/2021	7941	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1699 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	64.900,00	
09/08/2021	7941	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1699 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		64.900,00
09/08/2021	7942	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1700 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	233,92	
09/08/2021	7942	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1700 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		233,92
09/08/2021	7943	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1701 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	116,96	
09/08/2021	7943	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1701 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		116,96
09/08/2021	7944	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	659,00	
09/08/2021	7944	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		659,00
09/08/2021	7945	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1703 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	560,00	
09/08/2021	7945	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1703 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		560,00
09/08/2021	7946	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	226,00	
09/08/2021	7946	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1704 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		226,00
				TRANSPORTE	66.695,88	66.695,88

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	7947	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	66.695,88	66.695,88
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1705 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	165,30	
09/08/2021	7947	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1705 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		165,30
09/08/2021	7948	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1706 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	389,40	
09/08/2021	7948	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1706 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		389,40
09/08/2021	9862	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	159,99	
09/08/2021	9863	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		159,99
09/08/2021	9864	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	130,21	
09/08/2021	9865	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		130,21
09/08/2021	9866	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSHOP-SUPERMERCAD-001057	60,65	
09/08/2021	9867	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSHOP-SUPERMERCAD-001057		60,65
09/08/2021	9868	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	894,05	
09/08/2021	9869	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		894,05
09/08/2021	9870	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	108,97	
09/08/2021	9871	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		108,97
09/08/2021	9872	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.023,49	
09/08/2021	9873	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.023,49
09/08/2021	9874	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH09/08	2.700,00	
09/08/2021	9875	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH09/08		2.700,00
09/08/2021	9876	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	322,64	
09/08/2021	9877	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		322,64
				TOTAL DO DIA	72.650,58	72.650,58
10/08/2021	8339	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 88282 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	2.639,40	
10/08/2021	8339	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 88282 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		2.639,40
10/08/2021	9878	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 000554.001057	260,00	
10/08/2021	9879	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 000554.001057		260,00
10/08/2021	9880	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	972,00	
10/08/2021	9881	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		972,00
10/08/2021	9882	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	712,00	
10/08/2021	9883	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		712,00
				TOTAL DO DIA	4.583,40	4.583,40
11/08/2021	7951	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1710 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	5.570,00	
11/08/2021	7951	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1710 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		5.570,00
11/08/2021	8404	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15315031 JADLOG LOGISTICA S.A	23,50	
11/08/2021	8404	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15315031 JADLOG LOGISTICA S.A		23,50
11/08/2021	8405	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15314839 JADLOG LOGISTICA S.A	20,69	
11/08/2021	8405	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15314839 JADLOG LOGISTICA S.A		20,69
11/08/2021	8408	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15314644 JADLOG LOGISTICA S.A	22,85	
11/08/2021	8408	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15314644 JADLOG LOGISTICA S.A		22,85
11/08/2021	8409	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15314662 JADLOG LOGISTICA S.A	19,18	
11/08/2021	8409	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15314662 JADLOG LOGISTICA S.A		19,18
				TOTAL DO DIA	5.656,22	5.656,22
13/08/2021	7949	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1708 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	884,49	
13/08/2021	7949	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1708 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		884,49
13/08/2021	9884	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0/500	3.000,00	
13/08/2021	9885	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	TBI 7414.03911-0/500		3.000,00
13/08/2021	9886	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.000,00	
13/08/2021	9887	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	6.884,49	6.884,49

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	9888	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.757,17	
16/08/2021	9889	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.757,17
16/08/2021	9890	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 30350 TNT MERCURIO	38,83	
16/08/2021	9891	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 30350 TNT MERCURIO		38,83
16/08/2021	9892	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.795,98	
16/08/2021	9893	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.795,98
16/08/2021	9894	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16/08/2021	9895	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	5.592,00	5.592,00
18/08/2021	7950	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1709 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.138,30	
18/08/2021	7950	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1709 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.138,30
18/08/2021	8319	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDA VR. REF. NF 18694 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.125,85	
18/08/2021	8319	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDA VR. REF. NF 18694 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.125,85
18/08/2021	9896	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	840,00	
18/08/2021	9897	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		840,00
18/08/2021	9898	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	840,00	
18/08/2021	9899	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		840,00
				TOTAL DO DIA	6.944,15	6.944,15
19/08/2021	9900	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 07/2021	121,00	
19/08/2021	9901	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 07/2021		121,00
19/08/2021	9902	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.585,18	
19/08/2021	9903	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.585,18
19/08/2021	9904	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.706,17	
19/08/2021	9905	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.706,17
19/08/2021	9906	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
19/08/2021	9907	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	3.412,36	3.412,36
20/08/2021	9908	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	547,67	
20/08/2021	9909	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		547,67
20/08/2021	9910	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	12.751,90	
20/08/2021	9911	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021		12.751,90
20/08/2021	9912	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	658,75	
20/08/2021	9913	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		658,75
20/08/2021	9914	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/08	17.000,00	
20/08/2021	9915	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/08		17.000,00
20/08/2021	9916	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.041,68	
20/08/2021	9917	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.041,68
				TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
24/08/2021	8410	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15460956 JADLOG LOGISTICA S.A	47,80	
24/08/2021	8410	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15460956 JADLOG LOGISTICA S.A		47,80
24/08/2021	8411	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15460969 JADLOG LOGISTICA S.A	20,78	
24/08/2021	8411	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15460969 JADLOG LOGISTICA S.A		20,78
24/08/2021	8412	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15460980 JADLOG LOGISTICA S.A	24,01	
24/08/2021	8412	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15460980 JADLOG LOGISTICA S.A		24,01
24/08/2021	8413	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15460996 JADLOG LOGISTICA S.A	26,09	
24/08/2021	8413	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15460996 JADLOG LOGISTICA S.A		26,09
				TOTAL DO DIA	118,68	118,68
25/08/2021	7952	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1711 Universidade Federal de Santa Maria	705,00	
25/08/2021	7952	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1711 Universidade Federal de Santa Maria		705,00
				TRANSPORTE	705,00	705,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2021	7953	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	705,00	705,00
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1712	337,75	
				MINISTERIO DA SAUDE		
25/08/2021	7953	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1712		337,75
				MINISTERIO DA SAUDE		
25/08/2021	7954	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1713 COMANDO DA MARINHA	585,80	
25/08/2021	7954	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1713 COMANDO DA MARINHA		585,80
25/08/2021	7955	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1714 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	470,00	
25/08/2021	7955	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1714 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		470,00
25/08/2021	7956	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1715 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	424,60	
25/08/2021	7956	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1715 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		424,60
25/08/2021	7957	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1716 Universidade Federal do Pampa	520,50	
25/08/2021	7957	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1716 Universidade Federal do Pampa		520,50
25/08/2021	7958	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1717 Universidade Federal do Mato Grosso do S	44,70	
25/08/2021	7958	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1717 Universidade Federal do Mato Grosso do S		44,70
25/08/2021	7959	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1718 Universidade Federal do Mato Grosso do S	600,00	
25/08/2021	7959	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1718 Universidade Federal do Mato Grosso do S		600,00
25/08/2021	7960	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1719 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.435,48	
25/08/2021	7960	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1719 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.435,48
25/08/2021	7961	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1720 Universidade Federal do Mato Grosso do S	265,80	
25/08/2021	7961	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1720 Universidade Federal do Mato Grosso do S		265,80
25/08/2021	9918	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	114,77	
25/08/2021	9919	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		114,77
25/08/2021	9920	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	43,92	
25/08/2021	9921	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		43,92
25/08/2021	9922	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	70,84	
25/08/2021	9923	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		70,84
25/08/2021	9924	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	229,53	
25/08/2021	9925	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		229,53
				TOTAL DO DIA	5.848,69	5.848,69
27/08/2021	9926	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.00423 BATALHAO E	524,00	
27/08/2021	9927	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.00423 BATALHAO E		524,00
27/08/2021	9928	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	524,00	
27/08/2021	9929	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		524,00
				TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
30/08/2021	9930	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	547,67	
30/08/2021	9931	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		547,67
30/08/2021	9932	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	201,61	
30/08/2021	9933	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		201,61
30/08/2021	9934	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	7.884,91	
30/08/2021	9935	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		7.884,91
30/08/2021	9936	2.1.01.01.0058	MOVVI LOGISTICA LTDA	PAGO DOC 276559 MOVVI LOGISTICA	40,00	
30/08/2021	9937	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 276559 MOVVI LOGISTICA		40,00
30/08/2021	9938	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 31735 TNT MERCURIO	44,09	
30/08/2021	9939	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 31735 TNT MERCURIO		44,09
30/08/2021	9940	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	946,19	
30/08/2021	9941	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		946,19
30/08/2021	9942	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH30/08	10.000,00	
				TRANSPORTE	19.664,47	9.664,47

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	9943	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH30/08	19.664,47	9.664,47 10.000,00
30/08/2021	9944	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	335,53	
30/08/2021	9945	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		335,53
30/08/2021	10339	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 276559 MOVVI LOGISTICA	26,69	
30/08/2021	10340	2.1.01.01.0058	MOVVI LOGISTICA LTDA	PAGO DOC 276559 MOVVI LOGISTICA		26,69
				TOTAL DO DIA	20.026,69	20.026,69
31/08/2021	7579	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	7579	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 08/2021		1.100,00
31/08/2021	7580	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 08/2021	121,00	
31/08/2021	7580	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 08/2021		121,00
31/08/2021	8136	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 08/2021	6.358,93	
31/08/2021	8136	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 08/2021		6.358,93
31/08/2021	8414	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15533957 JADLOG LOGISTICA S.A	18,90	
31/08/2021	8414	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15533957 JADLOG LOGISTICA S.A		18,90
31/08/2021	8415	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15533930 JADLOG LOGISTICA S.A	15,94	
31/08/2021	8415	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 15533930 JADLOG LOGISTICA S.A		15,94
31/08/2021	10392	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	21.547,04	
31/08/2021	10392	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		21.547,04
				TOTAL DO DIA	29.161,81	29.161,81
				TOTAL DO MÊS	245.868,46	245.868,46
01/09/2021	8305	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31315 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	915,12	
01/09/2021	8305	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 31315 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		915,12
				TOTAL DO DIA	915,12	915,12
02/09/2021	7962	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1727 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	267,30	
02/09/2021	7962	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1727 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		267,30
02/09/2021	9946	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 08/21	105,00	
02/09/2021	9947	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 08/21		105,00
02/09/2021	9948	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	105,00	
02/09/2021	9949	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		105,00
				TOTAL DO DIA	477,30	477,30
03/09/2021	9950	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	159,99	
03/09/2021	9951	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		159,99
03/09/2021	9952	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	315,00	
03/09/2021	9953	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		315,00
03/09/2021	9954	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	17.341,60	
03/09/2021	9955	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		17.341,60
03/09/2021	9956	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	135,00	
03/09/2021	9957	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		135,00
03/09/2021	9958	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	945,91	
03/09/2021	9959	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		945,91
03/09/2021	9960	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	100,00	
03/09/2021	9961	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		100,00
03/09/2021	9962	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH03/09	20.000,00	
03/09/2021	9963	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH03/09		20.000,00
03/09/2021	9964	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.002,50	
03/09/2021	9965	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.002,50
				TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
06/09/2021	7963	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1728 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	103.200,00	
				TRANSPORTE	103.200,00	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	7963	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE	103.200,00	
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1728 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		103.200,00
06/09/2021	7964	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1729 Universidade Federal do Triangulo Mineir	650,00	
06/09/2021	7964	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1729 Universidade Federal do Triangulo Mineir		650,00
06/09/2021	10332	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 08/2021	979,00	
06/09/2021	10332	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 08/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	104.829,00	104.829,00
10/09/2021	10364	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	2.639,40	
10/09/2021	10364	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		2.639,40
				TOTAL DO DIA	2.639,40	2.639,40
13/09/2021	9966	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.992,62	
13/09/2021	9967	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.992,62
13/09/2021	9968	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	144,04	
13/09/2021	9969	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		144,04
13/09/2021	9970	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	73,88	
13/09/2021	9971	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		73,88
13/09/2021	9972	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	36,93	
13/09/2021	9973	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		36,93
13/09/2021	9974	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	90,00	
13/09/2021	9975	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		90,00
13/09/2021	9976	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.023,49	
13/09/2021	9977	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.023,49
13/09/2021	9978	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	141,88	
13/09/2021	9979	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		141,88
13/09/2021	9980	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.502,68	
13/09/2021	9981	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.502,68
13/09/2021	9982	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
13/09/2021	9983	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
				TOTAL DO DIA	9.005,68	9.005,68
15/09/2021	7965	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1731 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	430,53	
15/09/2021	7965	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1731 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		430,53
15/09/2021	7966	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1732 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	129,00	
15/09/2021	7966	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1732 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		129,00
15/09/2021	7967	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1733 4 Batalhao Logistico	682,29	
15/09/2021	7967	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1733 4 Batalhao Logistico		682,29
15/09/2021	7968	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1734 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	157,60	
15/09/2021	7968	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1734 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO		157,60
15/09/2021	7969	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1735 Universidade Federal de Santa Catarina	103,52	
15/09/2021	7969	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1735 Universidade Federal de Santa Catarina		103,52
15/09/2021	7970	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1736 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	1.116,00	
15/09/2021	7970	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1736 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL		1.116,00
15/09/2021	7971	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1737 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.199,53	
15/09/2021	7971	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1737 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		1.199,53
				TRANSPORTE	3.818,47	3.818,47

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	7972	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	3.818,47	3.818,47
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1738 5	1.448,00	
15/09/2021	7972	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.448,00
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1738 5		
				REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
				TOTAL DO DIA	5.266,47	5.266,47
16/09/2021	7973	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1741 COMANDO DO EXERCITO	61,00	
16/09/2021	7973	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1741 COMANDO DO EXERCITO		61,00
16/09/2021	9984	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	81,12	
16/09/2021	9985	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		81,12
16/09/2021	9986	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	81,12	
16/09/2021	9987	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		81,12
				TOTAL DO DIA	223,24	223,24
17/09/2021	9988	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	945,90	
17/09/2021	9989	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		945,90
17/09/2021	9990	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	78,00	
17/09/2021	9991	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		78,00
17/09/2021	9992	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH17/09	3.000,00	
17/09/2021	9993	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH17/09		3.000,00
17/09/2021	9994	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.976,10	
17/09/2021	9995	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.976,10
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
18/09/2021	10373	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.125,85	
18/09/2021	10373	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.125,85
				TOTAL DO DIA	2.125,85	2.125,85
20/09/2021	7974	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	11.344,35	
20/09/2021	7974	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1742 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		11.344,35
20/09/2021	9996	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 08/2021	121,00	
20/09/2021	9997	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 08/2021		121,00
20/09/2021	9998	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	6.358,93	
20/09/2021	9999	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021		6.358,93
20/09/2021	10000	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/09	6.600,00	
20/09/2021	10001	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/09		6.600,00
				TOTAL DO DIA	24.424,28	24.424,28
22/09/2021	7975	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1743 MINISTERIO DA SAUDE	780,30	
22/09/2021	7975	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1743 MINISTERIO DA SAUDE		780,30
22/09/2021	7976	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	70,98	
22/09/2021	7976	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1744 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		70,98
				TOTAL DO DIA	851,28	851,28
23/09/2021	7977	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	1.618,20	
23/09/2021	7977	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1745 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		1.618,20
23/09/2021	7978	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1746 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	139,28	
23/09/2021	7978	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1746 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		139,28
				TRANSPORTE	1.757,48	1.757,48

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	7979	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.757,48	1.757,48
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1747 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	3.152,00	
23/09/2021	7979	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1747 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		3.152,00
23/09/2021	7980	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1748 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	492,60	
23/09/2021	7980	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1748 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		492,60
23/09/2021	7981	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1749 Universidade Federal do Pampa	1.987,23	
23/09/2021	7981	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1749 Universidade Federal do Pampa		1.987,23
23/09/2021	7982	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1750 Universidade Federal do Pampa	270,00	
23/09/2021	7982	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1750 Universidade Federal do Pampa		270,00
23/09/2021	8445	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 130581 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	167,57	
23/09/2021	8445	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. REF. NF 130581 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		167,57
23/09/2021	10002	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	127,26	
23/09/2021	10003	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		127,26
23/09/2021	10004	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	700,00	
23/09/2021	10005	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		700,00
23/09/2021	10006	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	707,17	
23/09/2021	10007	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		707,17
23/09/2021	10008	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
23/09/2021	10009	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	9.361,33	9.361,33
27/09/2021	7985	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	465,00	
27/09/2021	7985	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		465,00
27/09/2021	10010	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	62,34	
27/09/2021	10011	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		62,34
27/09/2021	10012	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	73,70	
27/09/2021	10013	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		73,70
27/09/2021	10014	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	40,17	
27/09/2021	10015	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		40,17
27/09/2021	10016	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE SAQUE 000281.001057	340,00	
27/09/2021	10017	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE SAQUE 000281.001057		340,00
27/09/2021	10018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	65,90	
27/09/2021	10019	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		65,90
27/09/2021	10020	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	7.882,55	
27/09/2021	10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		7.882,55
27/09/2021	10022	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	8.750,50	
27/09/2021	10023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		8.750,50
27/09/2021	10024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH27/09	6.500,00	
27/09/2021	10025	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH27/09		6.500,00
27/09/2021	10026	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH27/09	10.000,00	
27/09/2021	10027	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH27/09		10.000,00
27/09/2021	10028	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	715,16	
27/09/2021	10029	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		715,16
				TOTAL DO DIA	34.895,32	34.895,32
28/09/2021	7983	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1751 Universidade Federal de Lavras	2.180,00	
28/09/2021	7983	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1751 Universidade Federal de Lavras		2.180,00
28/09/2021	7984	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1752 Universidade Federal de Lavras	3.960,00	
28/09/2021	7984	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1752 Universidade Federal de Lavras		3.960,00
				TRANSPORTE	6.140,00	6.140,00

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	7995	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1766 Universidade Federal de Uberlandia	6.140,00 509,94	6.140,00
28/09/2021	7995	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1766 Universidade Federal de Uberlandia		509,94
28/09/2021	7996	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1768 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	170,00	
28/09/2021	7996	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1768 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		170,00
				TOTAL DO DIA	6.819,94	6.819,94
29/09/2021	7988	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1758 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	50,96	
29/09/2021	7988	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1758 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		50,96
29/09/2021	7989	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1759 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	51,94	
29/09/2021	7989	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1759 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		51,94
29/09/2021	7990	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1760 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	107,18	
29/09/2021	7990	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1760 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		107,18
29/09/2021	7991	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1761 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	120,40	
29/09/2021	7991	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1761 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		120,40
29/09/2021	7992	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1762 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	199,80	
29/09/2021	7992	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1762 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		199,80
29/09/2021	7993	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1763 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	199,80	
29/09/2021	7993	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1763 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		199,80
29/09/2021	7994	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1764 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	661,20	
29/09/2021	7994	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1764 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		661,20
29/09/2021	8438	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2555022 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	72,90	
29/09/2021	8438	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2555022 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		72,90
29/09/2021	8439	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2554998 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,00	
29/09/2021	8439	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2554998 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		70,00
				TOTAL DO DIA	1.534,18	1.534,18
30/09/2021	7581	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	7581	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 09/2021		1.100,00
30/09/2021	7582	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 09/2021	121,00	
30/09/2021	7582	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 09/2021		121,00
30/09/2021	7986	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1755 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	7.995,00	
30/09/2021	7986	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1755 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		7.995,00
30/09/2021	7987	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1756 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	3.940,00	
30/09/2021	7987	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1756 POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		3.940,00
30/09/2021	7998	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1770 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	116,96	
30/09/2021	7998	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1770 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		116,96
30/09/2021	7999	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1771 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	143,51	
30/09/2021	7999	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1771 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		143,51
30/09/2021	8000	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	222,43	
				TRANSPORTE	13.638,90	13.416,47

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	8000	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	13.638,90	13.416,47 222,43
30/09/2021	8001	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1773 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	280,90	
30/09/2021	8001	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1773 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		280,90
30/09/2021	8137	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 09/2021	11.926,85	
30/09/2021	8137	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 09/2021		11.926,85
30/09/2021	8424	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 110284 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	226,85	
30/09/2021	8424	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	VR. REF. NF 110284 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		226,85
30/09/2021	10030	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2576BASE ADM AP	294,00	
30/09/2021	10031	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2576BASE ADM AP		294,00
30/09/2021	10032	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	294,00	
30/09/2021	10033	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		294,00
30/09/2021	10348	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	915,12	
30/09/2021	10348	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		915,12
30/09/2021	10355	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A	479,96	
30/09/2021	10355	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A		479,96
30/09/2021	10360	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	2.838,00	
30/09/2021	10360	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		2.838,00
30/09/2021	10393	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	22.601,21	
30/09/2021	10393	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		22.601,21
				TOTAL DO DIA	53.495,79	53.495,79
				TOTAL DO MÊS	302.864,18	302.864,18
01/10/2021	7997	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1769 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	467,84	
01/10/2021	7997	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1769 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		467,84
01/10/2021	10034	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	205,63	
01/10/2021	10035	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		205,63
01/10/2021	10036	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 36348 TNT MERCURIO	105,20	
01/10/2021	10037	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 36348 TNT MERCURIO		105,20
01/10/2021	10038	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	310,82	
01/10/2021	10039	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		310,82
01/10/2021	10040	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/10/2021	10041	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	1.089,50	1.089,50
04/10/2021	10042	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	17.341,60	
04/10/2021	10043	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		17.341,60
04/10/2021	10044	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH04/10	18.000,00	
04/10/2021	10045	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH04/10		18.000,00
04/10/2021	10046	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	553,40	
04/10/2021	10047	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		553,40
04/10/2021	10048	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 09/21	105,00	
04/10/2021	10049	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 09/21		105,00
				TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
05/10/2021	7460	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20211 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743	7.277,62	
05/10/2021	7460	1.1.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20211 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743		7.277,62
05/10/2021	8034	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1786 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	233,92	
				TRANSPORTE	7.511,54	7.277,62

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	8034	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1786 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	7.511,54	7.277,62 233,92
05/10/2021	8035	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	116,96	
05/10/2021	8035	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1787 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		116,96
05/10/2021	8036	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	818,72	
05/10/2021	8036	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1788 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		818,72
05/10/2021	8037	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP	520,00	
05/10/2021	8037	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1789 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		520,00
05/10/2021	8038	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1790 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	417,84	
05/10/2021	8038	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1790 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		417,84
05/10/2021	8039	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1791 Universidade Federal do Pampa	550,00	
05/10/2021	8039	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1791 Universidade Federal do Pampa		550,00
05/10/2021	8040	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1792 Universidade Federal do Pampa	97,53	
05/10/2021	8040	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1792 Universidade Federal do Pampa		97,53
05/10/2021	8041	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1793 Universidade Federal do Pampa	287,20	
05/10/2021	8041	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1793 Universidade Federal do Pampa		287,20
05/10/2021	8337	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 20826 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	75,67	
05/10/2021	8337	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	VR. REF. NF 20826 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		75,67
05/10/2021	10333	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 09/2021	979,00	
05/10/2021	10333	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 09/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	11.374,46	11.374,46
06/10/2021	10050	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	782,10	
06/10/2021	10051	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		782,10
06/10/2021	10052	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	782,07	
06/10/2021	10053	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		782,07
06/10/2021	10054	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
06/10/2021	10055	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	1.564,20	1.564,20
07/10/2021	10056	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH07/10	100.000,00	
07/10/2021	10057	1.1.01.01.0001	CAIXA	PIX TRANSF ILMA CH07/10		100.000,00
07/10/2021	10058	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	100.000,00	
07/10/2021	10059	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		100.000,00
				TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
08/10/2021	8042	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	152,22	
08/10/2021	8042	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1794 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		152,22
08/10/2021	8043	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1795 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	252,00	
08/10/2021	8043	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1795 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		252,00
08/10/2021	8044	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1796 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	166,12	
				TRANSPORTE	570,34	404,22

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	8044	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE	570,34	404,22
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1796 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		166,12
08/10/2021	8045	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1797 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.632,00	
08/10/2021	8045	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1797 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		4.632,00
08/10/2021	8046	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1798 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	537,00	
08/10/2021	8046	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1798 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		537,00
08/10/2021	10060	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	PAGO DOC 561115 TSV TRANSPORTES	226,85	
08/10/2021	10061	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 561115 TSV TRANSPORTES		226,85
08/10/2021	10062	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	157,85	
08/10/2021	10063	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		157,85
08/10/2021	10064	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
08/10/2021	10065	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
08/10/2021	10066	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO DOC 13984 TECNOLOGBR LOGISTICA	167,57	
08/10/2021	10067	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 13984 TECNOLOGBR LOGISTICA		167,57
08/10/2021	10068	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 37341 TNT MERCURIO	131,39	
08/10/2021	10069	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 37341 TNT MERCURIO		131,39
08/10/2021	10070	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	8.750,50	
08/10/2021	10071	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		8.750,50
08/10/2021	10072	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	315,00	
08/10/2021	10073	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CONTABILIDADE		315,00
08/10/2021	10074	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	9.888,11	
08/10/2021	10075	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		9.888,11
08/10/2021	10076	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/10/2021	10077	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	25.515,58	25.515,58
11/10/2021	8047	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1799 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	69,57	
11/10/2021	8047	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1799 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		69,57
11/10/2021	8048	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1800 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	871,00	
11/10/2021	8048	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1800 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		871,00
11/10/2021	8336	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 21105 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	38,12	
11/10/2021	8336	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	VR. REF. NF 21105 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		38,12
11/10/2021	10078	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	50.000,00	
11/10/2021	10079	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		50.000,00
11/10/2021	10080	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.435,67	
11/10/2021	10081	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.435,67
11/10/2021	10082	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	51.435,61	
11/10/2021	10083	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		51.435,61
11/10/2021	10084	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
11/10/2021	10085	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	103.850,03	103.850,03
13/10/2021	8049	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1801 COMANDO DA MARINHA	464,95	
13/10/2021	8049	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1801 COMANDO DA MARINHA		464,95
				TRANSPORTE	464,95	464,95

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	8050	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	464,95	464,95
13/10/2021	8050	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1802 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	264,99	
13/10/2021	8051	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1802 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		264,99
13/10/2021	8051	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1803 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C	621,70	
13/10/2021	8051	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1803 Instituto Federal do Rio Grande do Sul C		621,70
13/10/2021	10086	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.457,28	
13/10/2021	10087	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.457,28
13/10/2021	10088	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	3.961,66	
13/10/2021	10089	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		3.961,66
13/10/2021	10090	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	SISPAG PIX TRANSFERENCI	2.531,70	
13/10/2021	10091	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		2.531,70
13/10/2021	10092	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	150,00	
13/10/2021	10093	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		150,00
13/10/2021	10094	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	8.100,62	
13/10/2021	10095	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		8.100,62
13/10/2021	10096	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
13/10/2021	10097	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	17.552,92	17.552,92
14/10/2021	8052	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1804 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.609,76	
14/10/2021	8052	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1804 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.609,76
14/10/2021	8327	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 88184 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	148,35	
14/10/2021	8327	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 88184 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		148,35
14/10/2021	8328	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 88184 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.576,84	
14/10/2021	8328	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 88184 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.576,84
14/10/2021	8447	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 137088 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	48,00	
14/10/2021	8447	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. REF. NF 137088 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		48,00
				TOTAL DO DIA	3.382,95	3.382,95
15/10/2021	8345	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 233175 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.613,50	
15/10/2021	8345	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. NF 233175 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.613,50
				TOTAL DO DIA	4.613,50	4.613,50
18/10/2021	8053	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1805 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	430,53	
18/10/2021	8053	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1805 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		430,53
18/10/2021	8054	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1806 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	693,00	
18/10/2021	8054	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1806 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		693,00
18/10/2021	8055	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1807 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	504,34	
18/10/2021	8055	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1807 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		504,34
18/10/2021	8316	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19029 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.758,90	
18/10/2021	8316	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19029 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.758,90
				TOTAL DO DIA	3.386,77	3.386,77

TRANSPORTE

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	8063	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1815 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	606,94	
19/10/2021	8063	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1815 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		606,94
19/10/2021	8064	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1816 Universidade Federal de Santa Maria	1.943,90	
19/10/2021	8064	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1816 Universidade Federal de Santa Maria		1.943,90
19/10/2021	8065	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1817 Universidade Federal de Santa Maria	50,10	
19/10/2021	8065	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1817 Universidade Federal de Santa Maria		50,10
19/10/2021	8066	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1818 Universidade Federal de Santa Maria	140,00	
19/10/2021	8066	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1818 Universidade Federal de Santa Maria		140,00
19/10/2021	8067	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1819 Universidade Federal de Santa Maria	50,10	
19/10/2021	8067	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1819 Universidade Federal de Santa Maria		50,10
19/10/2021	8068	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1821 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	2.600,00	
19/10/2021	8068	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1821 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA		2.600,00
19/10/2021	8069	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1822 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	1.300,00	
19/10/2021	8069	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1822 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA		1.300,00
19/10/2021	8070	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1823 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	291,40	
19/10/2021	8070	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1823 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA		291,40
19/10/2021	8071	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1824 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1.480,18	
19/10/2021	8071	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1824 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		1.480,18
19/10/2021	8072	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1825 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	354,50	
19/10/2021	8072	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1825 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		354,50
19/10/2021	8073	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1826 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	382,10	
19/10/2021	8073	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1826 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		382,10
				TOTAL DO DIA	9.199,22	9.199,22
20/10/2021	8023	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1774 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.048,80	
20/10/2021	8023	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1774 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.048,80
20/10/2021	8024	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1775 Universidade Federal do Mato Grosso do S	525,20	
20/10/2021	8024	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1775 Universidade Federal do Mato Grosso do S		525,20
20/10/2021	8025	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1776 Universidade Federal do Mato Grosso do S	131,30	
20/10/2021	8025	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1776 Universidade Federal do Mato Grosso do S		131,30
20/10/2021	8026	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1777 Universidade Federal do Mato Grosso do S	2.642,55	
20/10/2021	8026	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1777 Universidade Federal do Mato Grosso do S		2.642,55
20/10/2021	8027	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1778 Universidade Federal do Mato Grosso do S	41,94	
20/10/2021	8027	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1778 Universidade Federal do Mato Grosso do S		41,94
20/10/2021	8028	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1779 Universidade Federal do Mato Grosso do S	645,40	
				TRANSPORTE	5.035,19	4.389,79

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	8028	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1779 Universidade Federal do Mato Grosso do S	5.035,19	4.389,79 645,40
20/10/2021	8029	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1780 Universidade Federal do Mato Grosso do S	7.810,70	
20/10/2021	8029	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1780 Universidade Federal do Mato Grosso do S		7.810,70
20/10/2021	8030	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1781 Universidade Federal do Mato Grosso do S	170,60	
20/10/2021	8030	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1781 Universidade Federal do Mato Grosso do S		170,60
20/10/2021	8031	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1782 Universidade Federal do Mato Grosso do S	450,00	
20/10/2021	8031	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1782 Universidade Federal do Mato Grosso do S		450,00
20/10/2021	8032	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1783 Universidade Federal do Mato Grosso do S	778,05	
20/10/2021	8032	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1783 Universidade Federal do Mato Grosso do S		778,05
20/10/2021	8033	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1784 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.520,32	
20/10/2021	8033	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1784 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.520,32
20/10/2021	8056	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1808 Universidade Federal do Mato Grosso do S	52,25	
20/10/2021	8056	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1808 Universidade Federal do Mato Grosso do S		52,25
20/10/2021	8057	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1809 Universidade Federal do Mato Grosso do S	734,45	
20/10/2021	8057	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1809 Universidade Federal do Mato Grosso do S		734,45
20/10/2021	8058	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1810 Universidade Federal do Mato Grosso do S	65,55	
20/10/2021	8058	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1810 Universidade Federal do Mato Grosso do S		65,55
20/10/2021	8059	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1811 Universidade Federal do Mato Grosso do S	67,50	
20/10/2021	8059	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1811 Universidade Federal do Mato Grosso do S		67,50
20/10/2021	8060	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1812 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.409,02	
20/10/2021	8060	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1812 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.409,02
20/10/2021	8061	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1813 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.900,40	
20/10/2021	8061	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1813 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.900,40
20/10/2021	8062	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1814 Universidade Federal do Mato Grosso do S	33,60	
20/10/2021	8062	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1814 Universidade Federal do Mato Grosso do S		33,60
20/10/2021	8074	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1827 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	8.763,86	
20/10/2021	8074	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1827 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		8.763,86
20/10/2021	8075	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1828 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	8.763,86	
20/10/2021	8075	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1828 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		8.763,86
20/10/2021	8076	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1829 CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10 REG	34,60	
20/10/2021	8076	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1829 CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10 REG		34,60
20/10/2021	8077	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1830 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	155,55	
20/10/2021	8077	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1830 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		155,55
20/10/2021	8078	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1831 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	155,55	
				TRANSPORTE	37.901,05	37.745,50

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	8078	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1831 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	37.901,05	37.745,50 155,55
20/10/2021	8079	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1832 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	311,10	
20/10/2021	8079	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1832 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		311,10
20/10/2021	8080	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1833 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	267,95	
20/10/2021	8080	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1833 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		267,95
20/10/2021	8081	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1834 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	60,20	
20/10/2021	8081	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1834 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		60,20
20/10/2021	8082	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1835 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	58,80	
20/10/2021	8082	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1835 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		58,80
20/10/2021	8083	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1836 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	219,30	
20/10/2021	8083	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1836 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA		219,30
20/10/2021	8084	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1837 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	550,62	
20/10/2021	8084	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1837 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA		550,62
20/10/2021	8085	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1838 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	144,00	
20/10/2021	8085	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1838 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		144,00
20/10/2021	8086	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1839 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	72,00	
20/10/2021	8086	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1839 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		72,00
20/10/2021	8087	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1840 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	1.327,90	
20/10/2021	8087	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1840 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		1.327,90
20/10/2021	8306	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 32519 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.822,13	
20/10/2021	8306	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 32519 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.822,13
20/10/2021	8435	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2573579 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	48,00	
20/10/2021	8435	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2573579 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		48,00
20/10/2021	8436	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2573551 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	580,00	
20/10/2021	8436	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2573551 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		580,00
20/10/2021	10098	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 503611 DIRECIONAL TRANSPORTES	142,90	
20/10/2021	10099	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 503611 DIRECIONAL TRANSPORTES		142,90
20/10/2021	10100	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 09/2021	121,00	
20/10/2021	10101	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 09/2021		121,00
20/10/2021	10102	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021	11.926,85	
20/10/2021	10103	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2021		11.926,85
20/10/2021	10104	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	12.190,59	
20/10/2021	10105	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		12.190,59
20/10/2021	10106	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
20/10/2021	10107	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
				TOTAL DO DIA	67.744,55	67.744,55
21/10/2021	8088	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1842 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.260,00	
				TRANSPORTE	1.260,00	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	8088	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NF 1842 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.260,00	1.260,00
21/10/2021	8433	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2574596 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	60,00	
21/10/2021	8433	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2574596 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		60,00
21/10/2021	8434	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2574581 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,00	
21/10/2021	8434	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 2574581 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		80,00
21/10/2021	10108	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.457,28	
21/10/2021	10109	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.457,28
21/10/2021	10110	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 39581 TNT MERCURIO	32,81	
21/10/2021	10111	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 39581 TNT MERCURIO		32,81
21/10/2021	10112	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	PAGO DOC 2354 LANCE FACIL	700,00	
21/10/2021	10113	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 2354 LANCE FACIL		700,00
21/10/2021	10114	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.190,05	
21/10/2021	10115	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.190,05
21/10/2021	10116	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
21/10/2021	10117	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA		5.780,19	5.780,19
22/10/2021	8089	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1843 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	134,00	
22/10/2021	8089	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1843 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		134,00
22/10/2021	8090	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1844 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	116,96	
22/10/2021	8090	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1844 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		116,96
22/10/2021	8442	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 3040220 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	85,00	
22/10/2021	8442	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	VR. REF. NF 3040220 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		85,00
			TOTAL DO DIA		335,96	335,96
25/10/2021	8091	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1845 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	620,00	
25/10/2021	8091	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1845 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		620,00
25/10/2021	8092	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1846 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	576,98	
25/10/2021	8092	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1846 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		576,98
25/10/2021	8093	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1847 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	317,22	
25/10/2021	8093	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1847 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		317,22
25/10/2021	8094	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1848 MUNICIPIO DE ITABIRITO	239,60	
25/10/2021	8094	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1848 MUNICIPIO DE ITABIRITO		239,60
25/10/2021	10118	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	457,56	
25/10/2021	10119	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		457,56
25/10/2021	10120	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.457,33	
25/10/2021	10121	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.457,33
25/10/2021	10122	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	73,73	
25/10/2021	10123	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		73,73
25/10/2021	10124	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	8.750,50	
25/10/2021	10125	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		8.750,50
25/10/2021	10126	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	7.882,54	
25/10/2021	10127	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		7.882,54
25/10/2021	10128	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	PAGO DOC 14559 TECNOLOGBR LOGISTICA	108,00	
			TRANSPORTE		20.483,46	20.375,46

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	10129	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO DOC 14559 TECNOLOGBR LOGISTICA	20.483,46	20.375,46
25/10/2021	10130	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH25/10	4.000,00	108,00
25/10/2021	10131	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH25/10		4.000,00
25/10/2021	10132	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	14.729,29	
25/10/2021	10133	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		14.729,29
25/10/2021	10134	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
25/10/2021	10135	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
				TOTAL DO DIA	39.213,11	39.213,11
26/10/2021	10136	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	64,74	
26/10/2021	10137	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		64,74
26/10/2021	10138	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	64,74	
26/10/2021	10139	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		64,74
				TOTAL DO DIA	129,48	129,48
27/10/2021	8095	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	185,25	
27/10/2021	8095	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1849 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		185,25
27/10/2021	8096	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1850 Universidade Tecnologica Federal do Para	2.327,00	
27/10/2021	8096	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1850 Universidade Tecnologica Federal do Para		2.327,00
27/10/2021	8097	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1851 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	504,00	
27/10/2021	8097	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1851 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		504,00
27/10/2021	8098	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1852 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	252,00	
27/10/2021	8098	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1852 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		252,00
27/10/2021	8099	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1853 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	274,68	
27/10/2021	8099	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1853 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		274,68
27/10/2021	8100	4.1.01.01.0002	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	102,64	
27/10/2021	8100	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854 CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		102,64
27/10/2021	8103	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1857 MUNICIPIO DE CANDEIAS	160,20	
27/10/2021	8103	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1857 MUNICIPIO DE CANDEIAS		160,20
				TOTAL DO DIA	3.805,77	3.805,77
28/10/2021	8101	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1855 Universidade Federal de Lavras	2.180,00	
28/10/2021	8101	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1855 Universidade Federal de Lavras		2.180,00
28/10/2021	8102	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1856 Universidade Federal de Lavras	3.960,00	
28/10/2021	8102	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1856 Universidade Federal de Lavras		3.960,00
				TOTAL DO DIA	6.140,00	6.140,00
30/10/2021	7583	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	7583	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 10/2021		1.100,00
30/10/2021	7584	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 10/2021	121,00	
30/10/2021	7584	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 10/2021		121,00
30/10/2021	10394	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	11.715,28	
30/10/2021	10394	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		11.715,28
				TOTAL DO DIA	12.936,28	12.936,28
31/10/2021	8138	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 10/2021	6.738,65	
				TRANSPORTE	6.738,65	

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	8138	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 10/2021	6.738,65	6.738,65
				TOTAL DO DIA	6.738,65	6.738,65
				TOTAL DO MÊS	560.353,12	560.353,12
01/11/2021	10140	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109000594304	70,00	
01/11/2021	10141	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT 109000594304		70,00
01/11/2021	10142	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109002731788	457,56	
01/11/2021	10143	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT 109002731788		457,56
01/11/2021	10144	1.1.01.01.0001	CAIXA	RSCSS-POSTO ANTUN-001057	50,00	
01/11/2021	10145	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RSCSS-POSTO ANTUN-001057		50,00
01/11/2021	10146	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	577,53	
01/11/2021	10147	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		577,53
01/11/2021	10148	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
01/11/2021	10149	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	1.155,13	1.155,13
03/11/2021	8002	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1858 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	190,60	
03/11/2021	8002	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1858 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		190,60
03/11/2021	8338	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 95902 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	1.445,00	
03/11/2021	8338	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 95902 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		1.445,00
03/11/2021	10150	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 10/21	105,00	
03/11/2021	10151	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 10/21		105,00
03/11/2021	10152	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	104,99	
03/11/2021	10153	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		104,99
				TOTAL DO DIA	1.845,59	1.845,59
04/11/2021	8003	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1859 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	107,18	
04/11/2021	8003	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1859 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		107,18
04/11/2021	8004	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1860 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	311,10	
04/11/2021	8004	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1860 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		311,10
04/11/2021	8006	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1862 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.112,87	
04/11/2021	8006	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1862 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.112,87
04/11/2021	8007	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1863 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	890,00	
04/11/2021	8007	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1863 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		890,00
				TOTAL DO DIA	2.421,15	2.421,15
05/11/2021	8005	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1861 COMANDO DA AERONAUTICA	2.657,32	
05/11/2021	8005	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1861 COMANDO DA AERONAUTICA		2.657,32
05/11/2021	8141	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGO CONTABILIDADE	315,00	
05/11/2021	8141	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CONTABILIDADE		315,00
05/11/2021	10334	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 10/2021	979,00	
05/11/2021	10334	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 10/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	3.951,32	3.951,32
08/11/2021	7461	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743	3.345,01	
08/11/2021	7461	1.1.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743		3.345,01
08/11/2021	8008	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1864 MINISTERIO DA SAUDE	558,00	
08/11/2021	8008	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1864 MINISTERIO DA SAUDE		558,00
				TRANSPORTE	3.903,01	3.903,01

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	8009	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	3.903,01	3.903,01
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1865	831,68	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
08/11/2021	8009	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1865		831,68
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
08/11/2021	10154	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO DOC 507377 DIRECIONAL TRANSPORTES	853,00	
08/11/2021	10155	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 507377 DIRECIONAL TRANSPORTES		853,00
08/11/2021	10156	3.6.01.01.0037	TELEFONE	PAGO CLARO	164,99	
08/11/2021	10157	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CLARO		164,99
08/11/2021	10158	3.6.01.01.0027	LUZ	PAGO CEMIG	178,78	
08/11/2021	10159	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CEMIG		178,78
08/11/2021	10160	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	8.750,50	
08/11/2021	10161	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		8.750,50
08/11/2021	10162	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.725,19	
08/11/2021	10163	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.725,19
08/11/2021	10164	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.361,25	
08/11/2021	10165	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.361,25
08/11/2021	10166	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 284172 MOVVI LOGISTICA	69,00	
08/11/2021	10167	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 284172 MOVVI LOGISTICA		69,00
08/11/2021	10168	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
08/11/2021	10169	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
08/11/2021	10170	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH08/11	2.000,00	
08/11/2021	10171	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH08/11		2.000,00
08/11/2021	10172	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH08/11	11.000,00	
08/11/2021	10173	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH08/11		11.000,00
08/11/2021	10174	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.241,21	
08/11/2021	10175	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.241,21
08/11/2021	10176	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,48	
08/11/2021	10177	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48
				TOTAL DO DIA	33.218,07	33.218,07
10/11/2021	8011	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1867 5	1.068,00	
				BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
				BLINDADO		
10/11/2021	8011	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1867 5		1.068,00
				BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
				BLINDADO		
10/11/2021	8012	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1868 15	964,65	
				COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
10/11/2021	8012	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1868 15		964,65
				COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		
				TOTAL DO DIA	2.032,65	2.032,65
11/11/2021	8013	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1869 Instituto	107,50	
				Federal do RS Erechim		
11/11/2021	8013	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1869 Instituto		107,50
				Federal do RS Erechim		
11/11/2021	8014	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1870	235,00	
				Universidade Federal de Santa Maria		
11/11/2021	8014	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1870		235,00
				Universidade Federal de Santa Maria		
11/11/2021	8015	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1871	389,85	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8015	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1871		389,85
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8016	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1872	77,97	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8016	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1872		77,97
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8017	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1873	103,96	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8017	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1873		103,96
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8018	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1874	25,99	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
11/11/2021	8018	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1874		25,99
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
				TRANSPORTE	940,27	940,27

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	8019	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	940,27	940,27
				VENDA MERCADORIA CONF. NF 1875	30,67	
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		
11/11/2021	8019	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1875		30,67
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		
11/11/2021	8020	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1876	21,00	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		
11/11/2021	8020	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1876		21,00
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		
11/11/2021	8021	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1877	71,60	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		
11/11/2021	8021	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1877		71,60
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		
11/11/2021	8022	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1878 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE	1.948,40	
11/11/2021	8022	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1878 FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE		1.948,40
				TOTAL DO DIA	3.011,94	3.011,94
12/11/2021	8010	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1866 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	2.704,05	
12/11/2021	8010	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1866 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		2.704,05
12/11/2021	8388	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16399778 JADLOG LOGISTICA S.A	21,16	
12/11/2021	8388	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16399778 JADLOG LOGISTICA S.A		21,16
12/11/2021	8389	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16399780 JADLOG LOGISTICA S.A	10,51	
12/11/2021	8389	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16399780 JADLOG LOGISTICA S.A		10,51
12/11/2021	8390	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16399779 JADLOG LOGISTICA S.A	23,04	
12/11/2021	8390	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16399779 JADLOG LOGISTICA S.A		23,04
12/11/2021	10341	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO NF AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.613,50	
12/11/2021	10341	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.613,50
				TOTAL DO DIA	7.372,26	7.372,26
16/11/2021	10178	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	607,37	
16/11/2021	10179	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		607,37
16/11/2021	10180	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	46,56	
16/11/2021	10181	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		46,56
16/11/2021	10182	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	541,45	
16/11/2021	10183	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		541,45
16/11/2021	10184	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
16/11/2021	10185	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
				TOTAL DO DIA	1.195,66	1.195,66
17/11/2021	10186	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	225,00	
17/11/2021	10187	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		225,00
17/11/2021	10188	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	178,82	
17/11/2021	10189	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		178,82
17/11/2021	10190	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	225,00	
17/11/2021	10191	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		225,00
17/11/2021	10192	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	272,39	
17/11/2021	10193	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		272,39
17/11/2021	10194	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH17/11	3.000,00	
17/11/2021	10195	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH17/11		3.000,00
17/11/2021	10196	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.986,59	
				TRANSPORTE	5.887,80	3.901,21

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	10197	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	5.887,80	3.901,21 1.986,59
				TOTAL DO DIA	5.887,80	5.887,80
18/11/2021	10198	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.768,50	
18/11/2021	10199	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.768,50
18/11/2021	10200	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 10/2021	121,00	
18/11/2021	10201	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 10/2021		121,00
18/11/2021	10202	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.889,50	
18/11/2021	10203	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.889,50
18/11/2021	10374	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.758,90	
18/11/2021	10374	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.758,90
				TOTAL DO DIA	5.537,90	5.537,90
19/11/2021	8104	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1879 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	2.945,66	
19/11/2021	8104	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1879 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		2.945,66
19/11/2021	8105	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1880 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	5.058,50	
19/11/2021	8105	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1880 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		5.058,50
19/11/2021	8106	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1881 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.029,44	
19/11/2021	8106	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1881 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.029,44
19/11/2021	8107	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1882 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	24,75	
19/11/2021	8107	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1882 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		24,75
19/11/2021	8108	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1883 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	24,75	
19/11/2021	8108	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1883 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		24,75
19/11/2021	8109	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1885 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - U	2.448,00	
19/11/2021	8109	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1885 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - U		2.448,00
19/11/2021	8110	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1886 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	936,54	
19/11/2021	8110	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1886 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		936,54
19/11/2021	8111	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1887 COMANDO DA MARINHA	1.394,85	
19/11/2021	8111	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1887 COMANDO DA MARINHA		1.394,85
19/11/2021	10204	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3652CENTRO TECN	1.116,00	
19/11/2021	10205	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3652CENTRO TECN		1.116,00
19/11/2021	10206	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.116,00	
19/11/2021	10207	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.116,00
				TOTAL DO DIA	16.094,49	16.094,49
22/11/2021	10208	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	6.738,65	
22/11/2021	10209	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021		6.738,65
22/11/2021	10210	3.6.10.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	PAGO ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA	125,87	
22/11/2021	10211	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO ALVARA DE AUTORIZACAO SANITARIA		125,87
22/11/2021	10212	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH22/11	10.000,00	
22/11/2021	10213	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH22/11		10.000,00
22/11/2021	10214	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.135,48	
22/11/2021	10215	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.135,48
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/11/2021	8112	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1888 Universidade Federal do Pampa	662,41	
23/11/2021	8112	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1888 Universidade Federal do Pampa		662,41
				TRANSPORTE	662,41	662,41

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	8113	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	662,41	662,41
23/11/2021	8113	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1889 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	750,26	
23/11/2021	8114	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1890 Instituto Federal SulRioGrandense Passo	604,80	
23/11/2021	8114	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1890 Instituto Federal SulRioGrandense Passo		604,80
23/11/2021	8115	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1891 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	75,20	
23/11/2021	8115	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1891 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA		75,20
23/11/2021	8344	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 4466 TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	2.531,70	
23/11/2021	8344	2.1.01.01.0076	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	VR. REF. NF 4466 TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA		2.531,70
23/11/2021	8391	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16537664 JADLOG LOGISTICA S.A	26,70	
23/11/2021	8391	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16537664 JADLOG LOGISTICA S.A		26,70
23/11/2021	8392	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16537691 JADLOG LOGISTICA S.A	24,56	
23/11/2021	8392	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16537691 JADLOG LOGISTICA S.A		24,56
23/11/2021	8393	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16537652 JADLOG LOGISTICA S.A	29,81	
23/11/2021	8393	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16537652 JADLOG LOGISTICA S.A		29,81
23/11/2021	8394	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16537685 JADLOG LOGISTICA S.A	18,35	
23/11/2021	8394	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16537685 JADLOG LOGISTICA S.A		18,35
				TOTAL DO DIA	4.723,79	4.723,79
24/11/2021	8116	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1892 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1.089,80	
24/11/2021	8116	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1892 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		1.089,80
24/11/2021	8117	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1893 MUNICIPIO DE SARANDI	550,00	
24/11/2021	8117	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1893 MUNICIPIO DE SARANDI		550,00
24/11/2021	8118	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1894 MUNICIPIO DE SARANDI	770,00	
24/11/2021	8118	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1894 MUNICIPIO DE SARANDI		770,00
24/11/2021	8119	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1895 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.881,00	
24/11/2021	8119	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1895 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.881,00
24/11/2021	8120	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1896 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	762,86	
24/11/2021	8120	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1896 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		762,86
24/11/2021	8121	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1897 COMANDO DA MARINHA	557,94	
24/11/2021	8121	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1897 COMANDO DA MARINHA		557,94
24/11/2021	10216	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	607,37	
24/11/2021	10217	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		607,37
24/11/2021	10218	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	62,37	
24/11/2021	10219	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		62,37
24/11/2021	10220	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	37,98	
24/11/2021	10221	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		37,98
24/11/2021	10222	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGO COPASA	34,04	
24/11/2021	10223	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO COPASA		34,04
24/11/2021	10224	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	700,00	
24/11/2021	10225	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		700,00
24/11/2021	10226	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 285487 MOVVI LOGISTICA	68,35	
				TRANSPORTE	7.121,71	7.053,36

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	10227	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO DOC 285487 MOVVI LOGISTICA	7.121,71	7.053,36 68,35
24/11/2021	10228	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.252,25	
24/11/2021	10229	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.252,25
24/11/2021	10230	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO DOC 285634 MOVVI LOGISTICA	71,14	
24/11/2021	10231	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO DOC 285634 MOVVI LOGISTICA		71,14
24/11/2021	10232	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.833,50	
24/11/2021	10233	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.833,50
				TOTAL DO DIA	13.278,60	13.278,60
25/11/2021	7462	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743	1.607,00	
25/11/2021	7462	1.1.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2 JOHN PABLO MARTINS DA SILVA 07701186743		1.607,00
				TOTAL DO DIA	1.607,00	1.607,00
29/11/2021	8122	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1898 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	573,76	
29/11/2021	8122	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1898 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		573,76
29/11/2021	8123	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1899 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.303,83	
29/11/2021	8123	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1899 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		1.303,83
29/11/2021	8124	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1900 COMANDO DA AERONAUTICA	684,54	
29/11/2021	8124	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1900 COMANDO DA AERONAUTICA		684,54
29/11/2021	8125	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1901 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	52,01	
29/11/2021	8125	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1901 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		52,01
29/11/2021	8126	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1902 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	57,27	
29/11/2021	8126	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1902 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		57,27
29/11/2021	8127	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1903 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.148,52	
29/11/2021	8127	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1903 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.148,52
29/11/2021	8318	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19191 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	12.242,21	
29/11/2021	8318	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19191 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		12.242,21
29/11/2021	8395	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16650943 JADLOG LOGISTICA S.A	19,07	
29/11/2021	8395	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16650943 JADLOG LOGISTICA S.A		19,07
29/11/2021	8396	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16650947 JADLOG LOGISTICA S.A	23,69	
29/11/2021	8396	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	VR. REF. NF 16650947 JADLOG LOGISTICA S.A		23,69
29/11/2021	10234	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	DOC 104.3961PREF MUN UBE	871,00	
29/11/2021	10235	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DOC 104.3961PREF MUN UBE		871,00
				TOTAL DO DIA	17.975,90	17.975,90
30/11/2021	7585	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	7585	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 11/2021		1.100,00
30/11/2021	7586	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 11/2021	121,00	
30/11/2021	7586	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 11/2021		121,00
30/11/2021	8139	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 11/2021	4.996,24	
30/11/2021	8139	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 11/2021		4.996,24
30/11/2021	10236	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	607,39	
30/11/2021	10237	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		607,39
				TRANSPORTE	6.824,63	6.824,63

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

Sistema licenciado para BRENO CHRISTIAN LOPES INACIO 12420791657



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/222.520-3 no dia 06/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	10238	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	6.824,63	6.824,63
30/11/2021	10239	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	69,49	
30/11/2021	10240	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	SISPAG BOLET OUTR BCO		69,49
30/11/2021	10241	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS	194,12	
30/11/2021	10349	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	APL APLIC AUT MAIS		194,12
30/11/2021	10349	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.822,13	
30/11/2021	10361	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.725,19	
30/11/2021	10361	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.725,19
30/11/2021	10395	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	6.119,11	
30/11/2021	10395	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		6.119,11
				TOTAL DO DIA	16.754,67	16.754,67
				TOTAL DO MÊS	158.063,92	158.063,92
01/12/2021	8128	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1904 Universidade Federal de Itajuba Campus I	18.945,30	
01/12/2021	8128	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NF 1904 Universidade Federal de Itajuba Campus I		18.945,30
				TOTAL DO DIA	18.945,30	18.945,30
02/12/2021	10242	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	78,99	
02/12/2021	10243	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		78,99
02/12/2021	10244	3.6.15.01.0004	IOF	IOF	0,38	
02/12/2021	10245	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	IOF		0,38
02/12/2021	10246	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 11/21	105,00	
02/12/2021	10247	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR CONTA CERTA 11/21		105,00
02/12/2021	10248	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	184,37	
02/12/2021	10249	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		184,37
				TOTAL DO DIA	368,74	368,74
03/12/2021	10365	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	1.445,00	
03/12/2021	10365	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		1.445,00
				TOTAL DO DIA	1.445,00	1.445,00
06/12/2021	10250	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	315,00	
06/12/2021	10251	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		315,00
06/12/2021	10252	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	314,99	
06/12/2021	10253	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		314,99
06/12/2021	10254	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/12/2021	10255	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/12/2021	10335	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO LABORE REF. 11/2021	979,00	
06/12/2021	10335	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO LABORE REF. 11/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	1.609,00	1.609,00
10/12/2021	10256	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	80,35	
10/12/2021	10257	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		80,35
10/12/2021	10258	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	168,50	
10/12/2021	10259	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		168,50
10/12/2021	10260	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	170,81	
10/12/2021	10261	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		170,81
10/12/2021	10262	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	70,86	
10/12/2021	10263	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		70,86
10/12/2021	10264	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
10/12/2021	10265	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
10/12/2021	10266	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TEC DEP CHEQUE	1.394,85	
10/12/2021	10267	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		1.394,85
10/12/2021	10268	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH10/12	1.000,00	
10/12/2021	10269	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH10/12		1.000,00
				TRANSPORTE	3.024,35	3.024,35

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	10270	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE	3.024,35	3.024,35
10/12/2021	10271	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS	580,34	
						580,34
				TOTAL DO DIA	3.604,69	3.604,69
14/12/2021	10272	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.185,01	
14/12/2021	10273	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.185,01
				TOTAL DO DIA	1.185,01	1.185,01
15/12/2021	10274	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	170,03	
15/12/2021	10275	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		170,03
15/12/2021	10276	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	SISPAG TRIB COD BARRAS	2.284,53	
15/12/2021	10277	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		2.284,53
15/12/2021	10278	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	315,00	
15/12/2021	10279	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		315,00
15/12/2021	10280	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TEC DEPOSITO DINHEIRO	557,94	
15/12/2021	10281	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TEC DEPOSITO DINHEIRO		557,94
15/12/2021	10282	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH15/12	5.000,00	
15/12/2021	10283	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH15/12		5.000,00
15/12/2021	10284	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.788,38	
15/12/2021	10285	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.788,38
				TOTAL DO DIA	11.115,88	11.115,88
20/12/2021	10286	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	170,00	
20/12/2021	10287	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		170,00
20/12/2021	10288	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	130,00	
20/12/2021	10289	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		130,00
20/12/2021	10290	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.283,39	
20/12/2021	10291	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.283,39
20/12/2021	10292	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	91,63	
20/12/2021	10293	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		91,63
20/12/2021	10294	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	4.996,24	
20/12/2021	10295	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021		4.996,24
20/12/2021	10296	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	700,00	
20/12/2021	10297	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		700,00
20/12/2021	10298	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	9.709,50	
20/12/2021	10299	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		9.709,50
20/12/2021	10300	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	63,52	
20/12/2021	10301	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		63,52
20/12/2021	10302	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	103,26	
20/12/2021	10303	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		103,26
20/12/2021	10304	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/12	15.000,00	
20/12/2021	10305	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/12		15.000,00
20/12/2021	10306	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.247,51	
20/12/2021	10307	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.247,51
20/12/2021	10308	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/12/2021	10309	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	36.495,08	36.495,08
21/12/2021	10310	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	40,37	
21/12/2021	10311	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		40,37
21/12/2021	10312	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	40,59	
21/12/2021	10313	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		40,59
21/12/2021	10314	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2021	121,39	
21/12/2021	10315	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO INSS REF. 11/2021		121,39
21/12/2021	10316	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	175,00	
21/12/2021	10317	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		175,00
21/12/2021	10318	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	377,34	
21/12/2021	10319	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		377,34
				TRANSPORTE	754,69	754,69

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	10320	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	754,69 0,01	754,69
21/12/2021	10321	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
21/12/2021	10397	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	PAGO MULTA INSS REF. 11/2021	0,39	
21/12/2021	10398	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGO MULTA INSS REF. 11/2021		0,39
				TOTAL DO DIA	755,09	755,09
30/12/2021	10356	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A	196,89	
30/12/2021	10356	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO NF JADLOG LOGISTICA S.A		196,89
30/12/2021	10396	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	VR. CMV N/ MES	2.841,80	
30/12/2021	10396	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. CMV N/ MES		2.841,80
				TOTAL DO DIA	3.038,69	3.038,69
31/12/2021	7587	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	VR PRO-LABORE 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	7587	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR PRO-LABORE 12/2021		1.100,00
31/12/2021	7588	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR INSS 12/2021	121,00	
31/12/2021	7588	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS 12/2021		121,00
31/12/2021	8140	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2021	9.525,87	
31/12/2021	8140	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2021		9.525,87
31/12/2021	10400	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	155.748,58	
31/12/2021	10400	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		155.748,58
31/12/2021	10401	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	113,79	
31/12/2021	10401	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		113,79
31/12/2021	10402	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	995,95	
31/12/2021	10402	3.6.01.01.0001	AGUA	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		995,95
31/12/2021	10403	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	14.264,38	
31/12/2021	10403	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		14.264,38
31/12/2021	10404	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	14.650,28	
31/12/2021	10404	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		14.650,28
31/12/2021	10405	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	2.858,37	
31/12/2021	10405	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		2.858,37
31/12/2021	10406	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	1.528,59	
31/12/2021	10406	3.6.01.01.0027	LUZ	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		1.528,59
31/12/2021	10407	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	1.463,53	
31/12/2021	10407	3.6.01.01.0037	TELEFONE	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		1.463,53
31/12/2021	10408	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	13.200,00	
31/12/2021	10408	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		13.200,00
31/12/2021	10409	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	4.915,80	
31/12/2021	10409	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		4.915,80
31/12/2021	10410	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	2.118,58	
31/12/2021	10410	3.6.10.01.0003	DESPEZA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		2.118,58
31/12/2021	10411	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	568,68	
31/12/2021	10411	3.6.10.01.0009	DESPEZA COM TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		568,68
31/12/2021	10412	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	0,15	
31/12/2021	10412	3.6.15.01.0001	CORREÇÃO MONETARIA	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		0,15
31/12/2021	10413	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	1.234,04	
31/12/2021	10413	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		1.234,04
31/12/2021	10414	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	0,47	
31/12/2021	10414	3.6.15.01.0004	IOF	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		0,47
31/12/2021	10415	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	4,87	
31/12/2021	10415	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		4,87
31/12/2021	10416	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	978.221,28	
31/12/2021	10416	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		978.221,28
31/12/2021	10417	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	102,64	
31/12/2021	10417	4.1.01.01.0002	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		102,64
31/12/2021	10418	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	78.088,90	
31/12/2021	10418	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EXERCICIO 2021		78.088,90
				TRANSPORTE	1.280.825,75	1.280.825,75

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	10419	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE ZERAMENTO EXERCICIO 2021	1.280.825,75	1.280.825,75
31/12/2021	10419	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	ZERAMENTO EXERCICIO 2021	9,31	9,31
				TOTAL DO DIA	1.280.835,06	1.280.835,06
				TOTAL DO MÊS	1.359.397,54	1.359.397,54

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10001 S	1	ATIVO	1
10002 S	1.1	CIRCULANTE	2
10003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
10010 S	1.1.01.01	CAIXA	4
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	5
10020 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	5
10040 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10041	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	5
10050 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
80000 S	1.1.02.01	CLIENTES	4
80001	1.1.02.01.0001	CLIENTES	5
10240 S	1.1.02.23	ESTOQUES	4
10241	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
20000 S	2	PASSIVO	1
20001 S	2.1	CIRCULANTE	2
20002 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
90000 S	2.1.01.01	FORNECEDORES	4
90002	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	5
90003	2.1.01.01.0003	ICELTEC LTDA.	5
90005	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	5
90006	2.1.01.01.0006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5
90012	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5
90112	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5
90114	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	5
90149	2.1.01.01.0023	P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	5
90163	2.1.01.01.0027	CLEBER CARDOSO MIRA0	5
90227	2.1.01.01.0038	PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
90228	2.1.01.01.0039	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	5
90251	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	5
90272	2.1.01.01.0043	JADLOG LOGISTICA S.A	5
90282	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
90284	2.1.01.01.0046	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	5
90285	2.1.01.01.0047	TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA	5
90291	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	5
90294	2.1.01.01.0056	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	5
90295	2.1.01.01.0057	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5
90296	2.1.01.01.0058	MOVVI LOGISTICA LTDA	5
90300	2.1.01.01.0062	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	5
90308	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	5
90309	2.1.01.01.0066	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
90321	2.1.01.01.0067	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	5
90324	2.1.01.01.0069	TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
90398	2.1.01.01.0075	T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	5
90399	2.1.01.01.0076	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	5
90400	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5
90401	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
20070 S	2.1.07	PRO	3
20071 S	2.1.07.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	4
20072	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20080 S	2.1.09	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3
20081 S	2.1.09.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	4
20082	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20100 S	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
20101 S	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
20106	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	5
20340 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
20430 S	2.4.05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3
20431 S	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	4
20434	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	5
20443 S	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	4
20444	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450 S	3	CONTAS DE DESPESA	1
30451 S	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2
30452 S	3.1.01	CUSTO DE VENDA	3
30453 S	3.1.01.01	CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	4
30454	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	5
30460	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	5
34000 S	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS	2
34001 S	3.6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
36000 S	3.6.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
36002	3.6.01.01.0001	AGUA	5
36015	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5
36021	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	5
36023	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36027	3.6.01.01.0027	LUZ	5
36037	3.6.01.01.0037	TELEFONE	5
36100 S	3.6.02	DESPESAS COM PESSOAL	3
36101 S	3.6.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
36108	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	5
36300 S	3.6.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
36301 S	3.6.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
36303	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36310	3.6.10.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	5
36400 S	3.6.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3
36401 S	3.6.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
36402	3.6.15.01.0001	CORREÇÃO MONETARIA	5
36404	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405	3.6.15.01.0004	IOF	5
36407	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
40000 S	4	RECEITAS	1
40001 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40002 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3
40003 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA	4
40004	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	5
40005	4.1.01.01.0002	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
40030 S	4.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	4
40035	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	5
40040 S	4.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	3
40041 S	4.1.10.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
40043	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	326.400,42D	3.101.342,62	2.788.580,32	639.162,72D
10002	CIRCULANTE	326.400,42D	3.101.342,62	2.788.580,32	639.162,72D
10003	DISPONIVEL	92.887,39D	1.923.475,81	1.979.634,39	36.728,81D
10010	CAIXA	33.367,39D	320.653,56	318.440,85	35.580,10D
10011	CAIXA	33.367,39D	320.653,56	318.440,85	35.580,10D
10020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.520,00D	1.201.238,78	1.260.748,78	10,00D
10021	BANCO ITAU S/A	59.520,00D	1.201.238,78	1.260.748,78	10,00D
10040	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	401.583,47	400.444,76	1.138,71D
10041	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	0,00	401.583,47	400.444,76	1.138,71D
10050	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	233.513,03D	1.177.866,81	808.945,93	602.433,91D
80000	CLIENTES	202.638,45D	978.221,28	653.197,35	527.662,38D
80001	CLIENTES	202.638,45D	978.221,28	653.197,35	527.662,38D
10240	ESTOQUES	30.874,58D	199.645,53	155.748,58	74.771,53D
10241	MERCADORIA PARA REVENDA	30.874,58D	199.645,53	155.748,58	74.771,53D
20000	PASSIVO	326.400,42C	911.220,76	537.382,49	47.437,85D
20001	CIRCULANTE	55.445,83C	319.973,18	303.742,49	39.215,14C
20002	FORNECEDORES	52.524,10C	234.936,03	211.001,20	28.589,27C
90000	FORNECEDORES	52.524,10C	234.936,03	211.001,20	28.589,27C
90002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	4.144,35C	2.142,21	6.175,30	8.177,44C
90003	ICELTEC LTDA.	42,00C	42,00	0,00	0,00
90005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	22.751,56C	63.289,69	52.780,34	12.242,21C
90006	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.258,22C	43.778,56	35.520,34	0,00
90012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
90112	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.475,87C	1.098,65	1.098,65	5.475,87C
90114	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	9.053,48C	46.505,75	37.452,27	0,00
90149	P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	406,70C	406,70	0,00	0,00
90163	CLEBER CARDOSO MIRAO	0,00	306,04	306,04	0,00
90227	PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	7.142,42	7.142,42	0,00
90228	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	122,00C	122,00	0,00	0,00
90251	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	0,00	5.690,50	5.690,50	0,00
90272	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	1.747,74	1.747,74	0,00
90282	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	4.613,50	4.613,50	0,00
90284	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	66,59C	66,59	0,00	0,00
90285	TRANSPORTADORA EXPRESSO DO SUDOESTE LTDA	981,17C	981,17	0,00	0,00
90291	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	568,50C	6.915,96	6.509,51	162,05C
90294	ULV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	0,00	2.140,99	2.140,99	0,00
90295	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	72,60C	145,20	72,60	0,00
90296	MOVVI LOGISTICA LTDA	128,31C	155,00	26,69	0,00
90300	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	131,30C	412,50	281,20	0,00
90308	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	17.438,40	17.438,40	0,00
90309	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.689,25	6.689,25	0,00
90321	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA SPO	263,52C	553,95	290,43	0,00
90324	TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,93C	57,93	0,00	0,00
90398	T.E.L TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	0,00	2.766,53	2.766,53	0,00
90399	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	0,00	0,00	2.531,70	2.531,70C
90400	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	18.850,50	18.850,50	0,00
90401	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00
20070	PRO	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
20071	HONORARIOS DA DIRETORIA	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
20072	HONORARIOS DA DIRETORIA	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
20080	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229,90C	1.561,29	1.452,39	121,00C
20081	ENCARGOS TRABALHISTAS	229,90C	1.561,29	1.452,39	121,00C
20082	INSS A RECOLHER	229,90C	1.561,29	1.452,39	121,00C
20100	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.761,78C	70.324,81	78.088,90	9.525,87C
20101	IMPOSTOS FEDERAIS	1.761,78C	70.324,81	78.088,90	9.525,87C
20106	SIMPLES A RECOLHER	1.761,78C	70.324,81	78.088,90	9.525,87C
20340	PATRIMONIO LIQUIDO	270.954,59C	591.247,58	233.640,00	86.652,99D
20341	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20342	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20343	ILMA CHAVES PEREIRA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20430	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	260.954,59C	591.247,58	233.640,00	96.652,99D
20431	LUCROS ACUMULADOS	426.904,59C	165.950,00	0,00	260.954,59C
20434	LUCROS A DISTRIBUIR	426.904,59C	165.950,00	0,00	260.954,59C
20443	DISTRIBUICAO DE LUCROS	165.950,00D	425.297,58	233.640,00	357.607,58D
20444	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	165.950,00D	425.297,58	233.640,00	357.607,58D
30450	CONTAS DE DESPESA	0,00	213.552,27	113,79	213.438,48D
30451	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	155.748,58	113,79	155.634,79D
30452	CUSTO DE VENDA	0,00	155.748,58	113,79	155.634,79D
30453	CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	0,00	155.748,58	113,79	155.634,79D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30454	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	155.748,58	0,00	155.748,58D
30460	BONIFICACOES	0,00	0,00	113,79	113,79C
34000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.803,69	0,00	57.803,69D
34001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.761,10	0,00	35.761,10D
36000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.761,10	0,00	35.761,10D
36002	AGUA	0,00	995,95	0,00	995,95D
36015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	14.264,38	0,00	14.264,38D
36021	FRETES E CARRETOS	0,00	14.650,28	0,00	14.650,28D
36023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.858,37	0,00	2.858,37D
36027	LUZ	0,00	1.528,59	0,00	1.528,59D
36037	TELEFONE	0,00	1.463,53	0,00	1.463,53D
36100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
36101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
36108	PRO LABORE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
36300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.603,06	0,00	7.603,06D
36301	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.603,06	0,00	7.603,06D
36303	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	4.915,80	0,00	4.915,80D
36304	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	2.118,58	0,00	2.118,58D
36310	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	0,00	568,68	0,00	568,68D
36400	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.239,53	0,00	1.239,53D
36401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.239,53	0,00	1.239,53D
36402	CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,15	0,00	0,15D
36404	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.234,04	0,00	1.234,04D
36405	IOF	0,00	0,47	0,00	0,47D
36407	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	4,87	0,00	4,87D
40000	RECEITAS	0,00	78.191,54	978.230,59	900.039,05C
40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.191,54	978.230,59	900.039,05C
40002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.191,54	978.221,28	900.029,74C
40003	RECEITA BRUTA	0,00	102,64	978.221,28	978.118,64C
40004	VENDA MERCADORIA	0,00	0,00	978.221,28	978.221,28C
40005	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	102,64	0,00	102,64D
40030	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	78.088,90	0,00	78.088,90D
40035	SIMPLES NACIONAL	0,00	78.088,90	0,00	78.088,90D
40040	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,31	9,31C
40041	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,31	9,31C
40043	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,31	9,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	326.400,42D	3.101.342,62	2.788.580,32	639.162,72D
PASSIVO	326.400,42C	911.220,76	537.382,49	47.437,85D
CONTAS DE DESPESA	0,00	213.552,27	113,79	213.438,48D
RECEITAS	0,00	78.191,54	978.230,59	900.039,05C
CONTAS DEVEDORAS	326.400,42D	3.314.894,89	2.788.694,11	852.601,20D
CONTAS CREDORAS	326.400,42C	989.412,30	1.515.613,08	852.601,20C
RESULTADO DO MES	0,00	213.438,48	900.039,05	686.600,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	213.438,48	900.039,05	686.600,57C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	639.162,72D
CIRCULANTE	639.162,72D
DISPONIVEL	36.728,81D
CAIXA	35.580,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.138,71D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	602.433,91D
CLIENTES	527.662,38D
ESTOQUES	74.771,53D
PASSIVO	639.162,72C
CIRCULANTE	39.215,14C
FORNECEDORES	28.589,27C
FORNECEDORES	28.589,27C
PRO	979,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS	121,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.525,87C
IMPOSTOS FEDERAIS	9.525,87C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.947,58C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	589.947,58C
LUCROS ACUMULADOS	947.555,16C
DISTRIBUICAO DE LUCROS	357.607,58D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 639.162,72 (seiscentos e trinta e nove mil cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	978.118,64
Vendas de Mercadorias	978.118,64
VENDA MERCADORIA	978.221,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(102,64)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(78.088,90)
Impostos Incidentes s/ Vendas	(78.088,90)
IMPOSTOS SOBRE VENDA	(78.088,90)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	900.029,74
(-) CUSTO DE VENDAS	(155.634,79)
Custo dos Produtos Vendidos	(155.634,79)
CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	(155.634,79)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	744.394,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(56.564,16)
Despesas Administrativas	(35.761,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.761,10)
Despesas com Pessoal	(13.200,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(13.200,00)
Despesas Tributárias	(7.603,06)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(7.603,06)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(1.230,22)
Receitas Financeiras	9,31
RECEITAS FINANCEIRAS	9,31
Despesas Financeiras	(1.239,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.239,53)
LUCRO DO EXERCICIO	686.600,57

BELO HORIZONTE, 02 de Maio de 2022

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME				
NIRE:	3180395995-3	CNPJ:	19.026.964/0001-37	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	06/05/2022
Quantidade de páginas:	87		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.786.696-55	INGRID SIMBERA HEMETRIO	Contador	MG1136020
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	Administrador	





Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Retificadora

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 19.026.964/0001-37
Nome empresarial: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Data de abertura no CNPJ: 08/10/2013
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 741.912.096-04

Nome: ILMA CHAVES PEREIRA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 14.432,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 19.026.964/0001-37 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 164.365,45

Aquisições no mercado interno R\$ 164.365,45

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 2.567,96

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 173.534,26

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
PR	R\$ 44.289,45
RJ	R\$ 524,15
RS	R\$ 2.449,40
SC	R\$ 8.329,94
SP	R\$ 73.535,60

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AL	R\$ 5.844,38
AM	R\$ 23.907,27
AP	R\$ 2.789,10
BA	R\$ 83.259,95
CE	R\$ 62.785,51
DF	R\$ 68.843,10
ES	R\$ 23.077,26
GO	R\$ 42.278,51
MA	R\$ 23.901,53
MS	R\$ 32.120,98
MT	R\$ 15.260,50
PA	R\$ 75.830,17
PB	R\$ 11.291,16
PE	R\$ 38.051,24
PI	R\$ 2.375,70
PR	R\$ 60.470,84
RJ	R\$ 298.312,15
RN	R\$ 6.587,64
RS	R\$ 90.922,61
SC	R\$ 28.042,92
SE	R\$ 32.319,18
SP	R\$ 95.728,89
TO	R\$ 7.410,20

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-----------	------------------	--------------

-	-	-
Prestações de Serviços de Comunicação		
UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 17/04/2023 08:18:24

Número do Recibo: 02.07.23107.0018803-1

Autenticação: 19086.02337.69563.64761

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME					
NIRE:	3180395995-3	CNPJ:	19.026.964/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/10/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	105
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	25/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.786.696-55	ingrid simbera hemetrio	Contador	113602/O-9
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	Administrador	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	13474	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 21163 DO FORNECEDOR MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - PAGO EM 13/10/2020	1.098,65	
02/01/2022	13474	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 21163 DO FORNECEDOR MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - PAGO EM 13/10/2020		1.098,65
02/01/2022	13475	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 21383 DO FORNECEDOR MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - PAGO EM 17/12/2020	1.081,57	
02/01/2022	13475	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 21383 DO FORNECEDOR MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - PAGO EM 17/12/2020		1.081,57
02/01/2022	13476	2.1.01.01.0076	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	PAGO CFE. DUP 21383 DO FORNECEDOR TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA - PAGO EM 13/10/2021	2.531,70	
02/01/2022	13476	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 21383 DO FORNECEDOR TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA - PAGO EM 13/10/2021		2.531,70
02/01/2022	13477	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	TRANSFERENCIA DE SALDO	357.607,58	
02/01/2022	13477	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO		357.607,58
				TOTAL DO DIA	362.319,50	362.319,50
03/01/2022	10989	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2021	41,27	
03/01/2022	10989	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2021		41,27
03/01/2022	11001	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 290236 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	103,85	
03/01/2022	11001	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 290236 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		103,85
03/01/2022	11002	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 289791 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	80,78	
03/01/2022	11002	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 289791 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		80,78
03/01/2022	11590	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	736,87	
03/01/2022	11590	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		736,87
03/01/2022	11661	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
03/01/2022	11661	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
03/01/2022	11775	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	414,05	
03/01/2022	11775	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		414,05
03/01/2022	11776	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.283,39	
03/01/2022	11776	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.283,39
03/01/2022	11849	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	313,57	
03/01/2022	11849	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		313,57
03/01/2022	13555	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH03/01	2.500,00	
03/01/2022	13555	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH03/01		2.500,00
				TOTAL DO DIA	6.473,82	6.473,82
04/01/2022	11850	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
04/01/2022	11850	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
				TOTAL DO DIA	3,10	3,10
05/01/2022	10994	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021	315,00	
05/01/2022	10994	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021		315,00
05/01/2022	11591	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	318,08	
05/01/2022	11591	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		318,08
05/01/2022	11662	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
05/01/2022	11662	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	633,11	633,11
06/01/2022	10720	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19336 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	5.817,46	
06/01/2022	10720	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19336 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		5.817,46
06/01/2022	11126	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1989 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	1.120,04	
				TRANSPORTE	6.937,50	5.817,46



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	11126	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1989 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	6.937,50	5.817,46 1.120,04
06/01/2022	11127	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1990 MUNICIPIO DA LAPA	690,00	
06/01/2022	11127	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1990 MUNICIPIO DA LAPA		690,00
06/01/2022	11128	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1991 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	143,51	
06/01/2022	11128	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1991 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		143,51
06/01/2022	11129	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1992 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	120,18	
06/01/2022	11129	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1992 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		120,18
06/01/2022	11130	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1993 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.702,50	
06/01/2022	11130	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1993 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		4.702,50
06/01/2022	11131	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1994 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT	467,60	
06/01/2022	11131	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1994 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT		467,60
06/01/2022	11132	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.842,00	
06/01/2022	11132	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1995 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.842,00
				TOTAL DO DIA	14.903,29	14.903,29
07/01/2022	11135	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1999 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	820,56	
07/01/2022	11135	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1999 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		820,56
07/01/2022	11136	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2000 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	473,04	
07/01/2022	11136	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2000 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		473,04
07/01/2022	11137	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2001 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	228,67	
07/01/2022	11137	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2001 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		228,67
07/01/2022	13551	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 12/2021	979,00	
07/01/2022	13551	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 12/2021		979,00
				TOTAL DO DIA	2.501,27	2.501,27
10/01/2022	10988	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 12/2021	154,52	
10/01/2022	10988	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 12/2021		154,52
10/01/2022	10995	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	PAGO CFE. DUP 519940 DO FORNECEDOR DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	129,43	
10/01/2022	10995	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 519940 DO FORNECEDOR DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		129,43
10/01/2022	10999	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 290590 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	73,54	
10/01/2022	10999	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 290590 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		73,54
10/01/2022	11000	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 290700 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	314,43	
10/01/2022	11000	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 290700 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		314,43
10/01/2022	11133	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1996 COMANDO DA AERONAUTICA	2.298,30	
10/01/2022	11133	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1996 COMANDO DA AERONAUTICA		2.298,30
10/01/2022	11134	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1997 COMANDO DA AERONAUTICA	1.176,86	
10/01/2022	11134	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 1997 COMANDO DA AERONAUTICA		1.176,86
				TRANSPORTE	4.147,08	4.147,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	11138	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	4.147,08	4.147,08
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2002 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	799,82	
10/01/2022	11138	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2002 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		799,82
10/01/2022	11139	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2003 COMANDO DA AERONAUTICA	1.050,00	
10/01/2022	11139	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2003 COMANDO DA AERONAUTICA		1.050,00
10/01/2022	11140	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2004 COLEGIO PEDRO II	8.000,00	
10/01/2022	11140	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2004 COLEGIO PEDRO II		8.000,00
10/01/2022	11141	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	3.479,92	
10/01/2022	11141	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		3.479,92
10/01/2022	11142	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2006 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	230,00	
10/01/2022	11142	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2006 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		230,00
10/01/2022	11143	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2008 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	3.790,60	
10/01/2022	11143	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2008 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO		3.790,60
10/01/2022	11144	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2009 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	9.850,00	
10/01/2022	11144	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2009 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		9.850,00
10/01/2022	11145	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2010 COLEGIO PEDRO II	1.000,00	
10/01/2022	11145	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2010 COLEGIO PEDRO II		1.000,00
10/01/2022	11146	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2011 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1.410,75	
10/01/2022	11146	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2011 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		1.410,75
10/01/2022	11147	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2012 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	69,96	
10/01/2022	11147	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2012 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO		69,96
10/01/2022	11722	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICACOES	APL APLIC AUT MAIS	699,78	
10/01/2022	11722	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		699,78
10/01/2022	11778	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.283,39	
10/01/2022	11778	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.283,39
10/01/2022	11854	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	33,96	
10/01/2022	11854	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		33,96
10/01/2022	11855	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	164,98	
10/01/2022	11855	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		164,98
10/01/2022	11856	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.007,02	
10/01/2022	11856	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.007,02
10/01/2022	11857	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
10/01/2022	11857	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
10/01/2022	13556	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH10/01	5.000,00	
10/01/2022	13556	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH10/01		5.000,00
				TOTAL DO DIA	43.156,22	43.156,22
11/01/2022	11148	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2013 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	474,24	
11/01/2022	11148	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2013 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		474,24
				TRANSPORTE	474,24	474,24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	11149	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	474,24	474,24
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2014	898,82	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
11/01/2022	11149	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2014		898,82
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
11/01/2022	11150	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2015	194,70	
				Universidade Federal Fluminense PROPP		
11/01/2022	11150	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2015		194,70
				Universidade Federal Fluminense PROPP		
11/01/2022	11151	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2016	782,60	
				UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		
11/01/2022	11151	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2016		782,60
				UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		
11/01/2022	11152	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2017	1.634,70	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
11/01/2022	11152	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2017		1.634,70
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
11/01/2022	11153	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2018	459,60	
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
11/01/2022	11153	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2018		459,60
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		
11/01/2022	11154	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2019	955,54	
				Universidade Federal do Pampa		
11/01/2022	11154	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2019		955,54
				Universidade Federal do Pampa		
				TOTAL DO DIA	5.400,20	5.400,20
12/01/2022	10985	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 573287 DO FORNECEDOR	67,14	
				FRETES E CARRETOS		
12/01/2022	10985	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 573287 DO FORNECEDOR		67,14
				FRETES E CARRETOS		
12/01/2022	11155	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2020	11.099,92	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO SUDES		
12/01/2022	11155	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2020		11.099,92
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO SUDES		
12/01/2022	11156	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2021	4.565,34	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO ESPIRI		
12/01/2022	11156	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2021		4.565,34
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO ESPIRI		
12/01/2022	11157	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2022	440,00	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11157	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2022		440,00
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11158	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2023	110,00	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11158	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2023		110,00
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11159	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2024	1.100,00	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11159	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2024		1.100,00
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11160	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2025	770,00	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11160	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2025		770,00
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11161	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2026	110,00	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11161	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2026		110,00
				MUNICIPIO DE SARANDI		
12/01/2022	11162	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2028	3.563,98	
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARA		
12/01/2022	11162	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2028		3.563,98
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARA		
12/01/2022	11163	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2029	20.595,70	
				Embrapa Agrobiologia		
12/01/2022	11163	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2029		20.595,70
				Embrapa Agrobiologia		
12/01/2022	11164	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2030	2.030,60	
				Universidade Federal de Lavras		
				TRANSPORTE	44.452,68	42.422,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	11164	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2030 Universidade Federal de Lavras	44.452,68	42.422,08 2.030,60
12/01/2022	11592	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	67,14	
12/01/2022	11592	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		67,14
				TOTAL DO DIA	44.519,82	44.519,82
13/01/2022	11165	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2031 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.197,90	
13/01/2022	11165	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2031 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.197,90
13/01/2022	11166	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	1.244,60	
13/01/2022	11166	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		1.244,60
13/01/2022	11168	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2035 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	658,35	
13/01/2022	11168	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2035 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		658,35
				TOTAL DO DIA	3.100,85	3.100,85
14/01/2022	11167	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2033 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	6.736,50	
14/01/2022	11167	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2033 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS		6.736,50
14/01/2022	11169	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2036 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	395,10	
14/01/2022	11169	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2036 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		395,10
14/01/2022	11170	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2037 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	395,10	
14/01/2022	11170	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2037 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		395,10
14/01/2022	11171	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2038 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	1.106,28	
14/01/2022	11171	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2038 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		1.106,28
				TOTAL DO DIA	8.632,98	8.632,98
17/01/2022	11172	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2039 Universidade Federal do Mato Grosso do S	30,75	
17/01/2022	11172	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2039 Universidade Federal do Mato Grosso do S		30,75
17/01/2022	11173	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2040 Universidade Federal do Mato Grosso do S	174,75	
17/01/2022	11173	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2040 Universidade Federal do Mato Grosso do S		174,75
17/01/2022	11174	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2041 Universidade Federal do Mato Grosso do S	819,90	
17/01/2022	11174	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2041 Universidade Federal do Mato Grosso do S		819,90
17/01/2022	11175	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2042 Universidade Federal do Mato Grosso do S	1.767,40	
17/01/2022	11175	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2042 Universidade Federal do Mato Grosso do S		1.767,40
17/01/2022	11176	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2043 Universidade Federal do Mato Grosso do S	251,00	
17/01/2022	11176	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2043 Universidade Federal do Mato Grosso do S		251,00
17/01/2022	11177	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2044 Universidade Federal do Mato Grosso do S	144,00	
17/01/2022	11177	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2044 Universidade Federal do Mato Grosso do S		144,00
17/01/2022	11178	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2045 Universidade Federal do Mato Grosso do S	48,96	
17/01/2022	11178	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2045 Universidade Federal do Mato Grosso do S		48,96
				TRANSPORTE	3.236,76	3.236,76



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	11179	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	3.236,76	3.236,76
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2046	694,27	
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11179	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2046		694,27
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11180	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2047	564,98	
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11180	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2047		564,98
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11181	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2048	449,93	
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11181	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2048		449,93
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11182	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2049	460,27	
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
17/01/2022	11182	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2049		460,27
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
				TOTAL DO DIA	5.406,21	5.406,21
18/01/2022	10755	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 242040 AKSO PRODUTOS	2.327,25	
				ELETRONICOS LTDA		
18/01/2022	10755	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS	VR. REF. NF 242040 AKSO PRODUTOS		2.327,25
				ELETRONICOS LTDA		
18/01/2022	10992	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS	1.565,33	
				MUNICIPAIS REF 12/2021 IPTU 2022		
18/01/2022	10992	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS		1.565,33
				MUNICIPAIS REF 12/2021 IPTU 2022		
18/01/2022	11183	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2052	832,50	
				COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
18/01/2022	11183	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2052		832,50
				COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
18/01/2022	11184	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2053	402,75	
				COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
18/01/2022	11184	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2053		402,75
				COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
18/01/2022	11185	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2054	385,00	
				HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		
18/01/2022	11185	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2054		385,00
				HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		
18/01/2022	11186	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2055	1.268,88	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO TRIAN		
18/01/2022	11186	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2055		1.268,88
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO TRIAN		
18/01/2022	11187	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2056	212,00	
				Universidade Federal do Oeste da Bahia		
18/01/2022	11187	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2056		212,00
				Universidade Federal do Oeste da Bahia		
18/01/2022	11723	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.434,67	
18/01/2022	11723	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.434,67
18/01/2022	13557	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/01	4.000,00	
18/01/2022	13557	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/01		4.000,00
				TOTAL DO DIA	13.428,38	13.428,38
19/01/2022	10990	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF	9.525,87	
				12/2021		
19/01/2022	10990	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF		9.525,87
				12/2021		
19/01/2022	10991	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2021	121,00	
19/01/2022	10991	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2021		121,00
19/01/2022	10993	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS	2.307,37	
				ESTADUAIS REF 12/2021 PARC 01/05		
19/01/2022	10993	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS		2.307,37
				ESTADUAIS REF 12/2021 PARC 01/05		
19/01/2022	11112	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 53460 TECNOLOGBR LOGISTICA E	380,00	
				TRANSPORTES LTDA		
19/01/2022	11112	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E	VR. REF. NF 53460 TECNOLOGBR LOGISTICA E		380,00
				TRANSPORTES LTDA		
19/01/2022	11593	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.077,32	
19/01/2022	11593	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.077,32
19/01/2022	11663	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19/01/2022	11663	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
19/01/2022	11781	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.435,44	
				TRANSPORTE	16.847,02	15.411,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	11781	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE	16.847,02	15.411,58
19/01/2022	11782	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.283,38	1.435,44
19/01/2022	11782	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.283,38
19/01/2022	11783	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	414,04	
19/01/2022	11783	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		414,04
19/01/2022	11858	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIB MUNICIPAL	960,12	
19/01/2022	11858	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB MUNICIPAL		960,12
19/01/2022	11859	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.030,12	
19/01/2022	11859	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB MUNICIPAL		1.030,12
19/01/2022	13558	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/01	4.000,00	
19/01/2022	13558	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH19/01		4.000,00
19/01/2022	13559	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/01	11.000,00	
19/01/2022	13559	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH19/01		11.000,00
				TOTAL DO DIA	36.534,68	36.534,68
20/01/2022	11188	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2058 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	820,85	
20/01/2022	11188	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2058 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		820,85
20/01/2022	11189	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2059 Universidade Federal de Alfenas	277,20	
20/01/2022	11189	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2059 Universidade Federal de Alfenas		277,20
20/01/2022	11190	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2060 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1.881,00	
20/01/2022	11190	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2060 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		1.881,00
				TOTAL DO DIA	2.979,05	2.979,05
21/01/2022	10721	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19382 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.117,56	
21/01/2022	10721	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19382 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.117,56
				TOTAL DO DIA	2.117,56	2.117,56
24/01/2022	10697	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 38229 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.429,53	
24/01/2022	10697	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 38229 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		2.429,53
24/01/2022	10972	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5776 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 24/01/2022	700,00	
24/01/2022	10972	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5776 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 24/01/2022		700,00
24/01/2022	10987	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 12/2021	66,80	
24/01/2022	10987	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 12/2021		66,80
24/01/2022	11003	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 291408 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	35,43	
24/01/2022	11003	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 291408 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		35,43
24/01/2022	11004	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 291630 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	118,11	
24/01/2022	11004	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 291630 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		118,11
24/01/2022	11005	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 7673 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	95,37	
24/01/2022	11005	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 7673 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		95,37
24/01/2022	11192	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2062 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	656,68	
24/01/2022	11192	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2062 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		656,68
24/01/2022	11193	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	116,96	
				TRANSPORTE	4.218,88	4.101,92



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	11193	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	4.218,88	4.101,92 116,96
24/01/2022	11724	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	920,85	
24/01/2022	11724	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		920,85
24/01/2022	11784	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	63,44	
24/01/2022	11784	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		63,44
24/01/2022	13560	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH24/01	2.000,00	
24/01/2022	13560	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH24/01		2.000,00
				TOTAL DO DIA	7.203,17	7.203,17
25/01/2022	10676	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5776 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
25/01/2022	10676	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5776 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
25/01/2022	10756	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 91985 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.658,77	
25/01/2022	10756	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 91985 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.658,77
25/01/2022	10895	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 83830 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	752,49	
25/01/2022	10895	2.1.01.01.0085	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VR. REF. NF 83830 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		752,49
25/01/2022	10904	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 13492 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	6.640,00	
25/01/2022	10904	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	VR. REF. NF 13492 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		6.640,00
25/01/2022	10911	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2513829 MOVVI LOGISTICA LTDA	68,55	
25/01/2022	10911	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2513829 MOVVI LOGISTICA LTDA		68,55
				TOTAL DO DIA	9.819,81	9.819,81
26/01/2022	10709	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2514530 MOVVI LOGISTICA LTDA	70,00	
26/01/2022	10709	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2514530 MOVVI LOGISTICA LTDA		70,00
26/01/2022	11116	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 694167 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	80,82	
26/01/2022	11116	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 694167 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		80,82
26/01/2022	11191	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2061 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	8.763,86	
26/01/2022	11191	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2061 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		8.763,86
26/01/2022	11194	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2064 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	531,05	
26/01/2022	11194	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2064 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		531,05
26/01/2022	11195	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2065 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	86,45	
26/01/2022	11195	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2065 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		86,45
26/01/2022	11196	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	665,00	
26/01/2022	11196	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		665,00
26/01/2022	11197	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2067 AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS	519,40	
26/01/2022	11197	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2067 AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS		519,40
26/01/2022	11198	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2068 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	93,20	
26/01/2022	11198	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2068 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		93,20
26/01/2022	11199	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2069 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	784,00	
				TRANSPORTE	11.593,78	10.809,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	11199	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2069 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	11.593,78	10.809,78 784,00
26/01/2022	11200	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2070 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	246,24	
26/01/2022	11200	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2070 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		246,24
				TOTAL DO DIA	11.840,02	11.840,02
27/01/2022	10747	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 92143 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.006,94	
27/01/2022	10747	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 92143 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.006,94
27/01/2022	10997	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 291724 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	89,61	
27/01/2022	10997	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 291724 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		89,61
27/01/2022	10998	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 291829 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	140,26	
27/01/2022	10998	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 291829 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		140,26
27/01/2022	11594	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	674,81	
27/01/2022	11594	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		674,81
27/01/2022	11785	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.435,44	
27/01/2022	11785	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.435,44
27/01/2022	11860	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	9.709,50	
27/01/2022	11860	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		9.709,50
27/01/2022	13561	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH27/01	9.500,00	
27/01/2022	13561	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH27/01		9.500,00
27/01/2022	13562	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH27/01	1.200,00	
27/01/2022	13562	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH27/01		1.200,00
				TOTAL DO DIA	23.756,56	23.756,56
31/01/2022	10986	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 8550 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	84,21	
31/01/2022	10986	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 8550 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		84,21
31/01/2022	10996	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 292036 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	289,00	
31/01/2022	10996	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 292036 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		289,00
31/01/2022	11114	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 695622 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	80,04	
31/01/2022	11114	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 695622 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		80,04
31/01/2022	11115	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 695614 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	106,43	
31/01/2022	11115	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 695614 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		106,43
31/01/2022	11201	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2071 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	13.089,50	
31/01/2022	11201	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2071 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		13.089,50
31/01/2022	11202	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2072 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	2.751,84	
31/01/2022	11202	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2072 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		2.751,84
31/01/2022	11203	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2074 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	467,84	
31/01/2022	11203	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2074 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		467,84
31/01/2022	11204	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2075 MINISTERIO DA SAUDE	1.980,00	
31/01/2022	11204	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2075 MINISTERIO DA SAUDE		1.980,00
31/01/2022	11205	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2076 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua	1.259,94	
				TRANSPORTE	20.108,80	18.848,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	11205	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2076 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua	20.108,80	18.848,86 1.259,94
31/01/2022	11206	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2077 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.469,30	
31/01/2022	11206	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2077 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		1.469,30
31/01/2022	11207	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2078 COMANDO DA AERONAUTICA	1.495,00	
31/01/2022	11207	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2078 COMANDO DA AERONAUTICA		1.495,00
31/01/2022	11725	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.541,00	
31/01/2022	11725	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.541,00
31/01/2022	11787	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	95,00	
31/01/2022	11787	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		95,00
31/01/2022	11861	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0163CIA SAN AMBI	9,21	
31/01/2022	11861	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0163CIA SAN AMBI		9,21
31/01/2022	13552	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	13552	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	13553	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	13553	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	13563	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH31/01	2.000,00	
31/01/2022	13563	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH31/01		2.000,00
31/01/2022	13600	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 01/2022	13.052,95	
31/01/2022	13600	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 01/2022		13.052,95
				TOTAL DO DIA	41.116,58	41.116,58
				TOTAL DO MÊS	645.846,18	645.846,18
02/02/2022	11008	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 292176 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	80,12	
02/02/2022	11008	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 292176 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		80,12
02/02/2022	11009	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 292287 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	68,97	
02/02/2022	11009	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 292287 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		68,97
02/02/2022	11010	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 292412 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	75,48	
02/02/2022	11010	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 292412 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		75,48
02/02/2022	11726	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.327,12	
02/02/2022	11726	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.327,12
02/02/2022	11789	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.435,49	
02/02/2022	11789	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.435,49
02/02/2022	11862	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIB COD BARRAS	12,82	
02/02/2022	11862	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		12,82
02/02/2022	13564	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH02/02	5.000,00	
02/02/2022	13564	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH02/02		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
03/02/2022	10719	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19429 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	420,50	
03/02/2022	10719	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19429 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		420,50
03/02/2022	11018	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 01/2022	143,69	
03/02/2022	11018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 01/2022		143,69
03/02/2022	11025	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 421269 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	50,10	
03/02/2022	11025	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 421269 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		50,10
03/02/2022	11595	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.832,44	
03/02/2022	11595	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.832,44
03/02/2022	11664	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
				TRANSPORTE	2.446,74	2.446,73

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	11664	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	2.446,74	2.446,73
03/02/2022	11863	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	176,91	0,01
03/02/2022	11863	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		176,91
03/02/2022	11864	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	380,00	
03/02/2022	11864	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		380,00
03/02/2022	11865	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.081,75	
03/02/2022	11865	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.081,75
				TOTAL DO DIA	4.085,40	4.085,40
04/02/2022	10716	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19441 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	450,00	
04/02/2022	10716	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19441 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		450,00
04/02/2022	11209	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2081 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	155,00	
04/02/2022	11209	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2081 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		155,00
04/02/2022	11210	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2082 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	215,00	
04/02/2022	11210	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2082 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		215,00
04/02/2022	11211	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2083 COMANDO DA MARINHA	596,00	
04/02/2022	11211	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2083 COMANDO DA MARINHA		596,00
				TOTAL DO DIA	1.416,00	1.416,00
07/02/2022	11007	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 293972 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	78,05	
07/02/2022	11007	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 293972 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		78,05
07/02/2022	11011	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 293112 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	68,55	
07/02/2022	11011	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 293112 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		68,55
07/02/2022	11012	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 293251 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,00	
07/02/2022	11012	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 293251 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,00
07/02/2022	11019	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022	315,00	
07/02/2022	11019	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022		315,00
07/02/2022	11020	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 01/2022	164,98	
07/02/2022	11020	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 01/2022		164,98
07/02/2022	11026	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 421270 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	43,40	
07/02/2022	11026	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 421270 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		43,40
07/02/2022	11212	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2085 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	1.827,90	
07/02/2022	11212	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2085 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		1.827,90
07/02/2022	11596	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.080,06	
07/02/2022	11596	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.080,06
07/02/2022	11665	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07/02/2022	11665	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
07/02/2022	11866	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
07/02/2022	11866	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
07/02/2022	11867	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.201,13	
07/02/2022	11867	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.201,13
07/02/2022	13554	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 01/2022	1.078,68	
07/02/2022	13554	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 01/2022		1.078,68
				TOTAL DO DIA	7.066,72	7.066,72

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	11208	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2080 CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO - CEUNES	2.301,60	
08/02/2022	11208	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2080 CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO - CEUNES		2.301,60
08/02/2022	11213	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2086 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	4.270,00	
08/02/2022	11213	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2086 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		4.270,00
08/02/2022	11214	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2087 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.685,96	
08/02/2022	11214	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2087 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.685,96
08/02/2022	11215	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2088 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.881,00	
08/02/2022	11215	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2088 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.881,00
08/02/2022	11216	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2090 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.435,10	
08/02/2022	11216	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2090 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		1.435,10
				TOTAL DO DIA	11.573,66	11.573,66
09/02/2022	10717	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19451 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.267,50	
09/02/2022	10717	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19451 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.267,50
				TOTAL DO DIA	2.267,50	2.267,50
11/02/2022	11029	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 10184 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	142,27	
11/02/2022	11029	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 10184 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		142,27
11/02/2022	11597	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	142,27	
11/02/2022	11597	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		142,27
				TOTAL DO DIA	284,54	284,54
15/02/2022	11217	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2092 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	4.000,00	
15/02/2022	11217	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2092 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
16/02/2022	10696	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 39838 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.573,76	
16/02/2022	10696	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 39838 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.573,76
16/02/2022	10753	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 131219 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	195,90	
16/02/2022	10753	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 131219 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		195,90
16/02/2022	11113	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 56765 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	331,91	
16/02/2022	11113	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	VR. REF. NF 56765 TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		331,91
16/02/2022	11219	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2095 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	940,50	
16/02/2022	11219	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2095 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		940,50
16/02/2022	11220	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2096 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	1.299,90	
16/02/2022	11220	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2096 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA		1.299,90
16/02/2022	11221	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	770,00	
				TRANSPORTE	9.111,97	8.341,97



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	11221	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	9.111,97	8.341,97 770,00
				TOTAL DO DIA	9.111,97	9.111,97
17/02/2022	10708	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2538576 MOVVI LOGISTICA LTDA	68,13	
17/02/2022	10708	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2538576 MOVVI LOGISTICA LTDA		68,13
17/02/2022	10718	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19493 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	400,00	
17/02/2022	10718	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19493 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		400,00
17/02/2022	11222	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2098 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.724,50	
17/02/2022	11222	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2098 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.724,50
				TOTAL DO DIA	3.192,63	3.192,63
18/02/2022	11014	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 01/2022	133,32	
18/02/2022	11014	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 01/2022		133,32
18/02/2022	11218	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2094 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	2.821,50	
18/02/2022	11218	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2094 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		2.821,50
18/02/2022	11727	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	19.866,68	
18/02/2022	11727	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		19.866,68
18/02/2022	13565	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/02	20.000,00	
18/02/2022	13565	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/02		20.000,00
				TOTAL DO DIA	42.821,50	42.821,50
21/02/2022	10973	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5830 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 21/02/2022	700,00	
21/02/2022	10973	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5830 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 21/02/2022		700,00
21/02/2022	11013	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 01/2022	13.052,95	
21/02/2022	11013	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 01/2022		13.052,95
21/02/2022	11015	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 01/2022 PARC 02/05	2.324,10	
21/02/2022	11015	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 01/2022 PARC 02/05		2.324,10
21/02/2022	11016	3.6.10.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS REF 01/2022 GRU ANVISA	488,10	
21/02/2022	11016	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS REF 01/2022 GRU ANVISA		488,10
21/02/2022	11017	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 01/2022	30,71	
21/02/2022	11017	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 01/2022		30,71
21/02/2022	11027	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 53765 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	55,34	
21/02/2022	11027	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 53765 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		55,34
21/02/2022	11028	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 53764 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	109,45	
21/02/2022	11028	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 53764 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		109,45
21/02/2022	11598	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	20.215,69	
21/02/2022	11598	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		20.215,69
21/02/2022	11666	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
21/02/2022	11666	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
21/02/2022	11791	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	809,84	
21/02/2022	11791	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		809,84
21/02/2022	11792	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	809,84	
21/02/2022	11792	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		809,84
				TRANSPORTE	38.596,10	38.596,10



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	11793	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	38.596,10	38.596,10
21/02/2022	11793	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341	809,85	
21/02/2022	11794	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.658,77	
21/02/2022	11794	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.658,77
21/02/2022	11869	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	180,36	
21/02/2022	11869	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		180,36
21/02/2022	11870	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.006,94	
21/02/2022	11870	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.006,94
21/02/2022	11871	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	53,40	
21/02/2022	11871	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		53,40
21/02/2022	11872	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.126,12	
21/02/2022	11872	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.126,12
21/02/2022	13566	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH21/02	3.000,00	
21/02/2022	13566	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH21/02		3.000,00
				TOTAL DO DIA	46.431,54	46.431,54
22/02/2022	10673	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAV. REF. NF 5830 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
22/02/2022	10673	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAV. REF. NF 5830 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
22/02/2022	11006	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 295022 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	165,56	
22/02/2022	11006	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 295022 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		165,56
22/02/2022	11223	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2101 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	139,92	
22/02/2022	11223	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2101 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		139,92
22/02/2022	11599	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	600,96	
22/02/2022	11599	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		600,96
22/02/2022	11873	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	186,47	
22/02/2022	11873	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		186,47
22/02/2022	11874	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	80,82	
22/02/2022	11874	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		80,82
22/02/2022	11875	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	70,56	
22/02/2022	11875	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		70,56
22/02/2022	11876	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	97,55	
22/02/2022	11876	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		97,55
				TOTAL DO DIA	2.041,84	2.041,84
23/02/2022	11120	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 703713 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	88,53	
23/02/2022	11120	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 703713 MOVVI LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		88,53
23/02/2022	11224	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2102 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	9.686,70	
23/02/2022	11224	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2102 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		9.686,70
23/02/2022	11225	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.789,10	
23/02/2022	11225	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		2.789,10
23/02/2022	11226	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2105 Centro de Pesquisas Goncalo Muniz	1.531,25	
23/02/2022	11226	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2105 Centro de Pesquisas Goncalo Muniz		1.531,25
23/02/2022	11728	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.000,00	
23/02/2022	11728	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.000,00
23/02/2022	13567	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH23/02	5.000,00	
				TRANSPORTE	24.095,58	19.095,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	13567	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH23/02	24.095,58	19.095,58 5.000,00
				TOTAL DO DIA	24.095,58	24.095,58
24/02/2022	11119	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 666139 MOVVI LOGISTICA LTDA	161,49	
24/02/2022	11119	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 666139 MOVVI LOGISTICA LTDA		161,49
24/02/2022	11600	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	797,83	
24/02/2022	11600	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		797,83
24/02/2022	11877	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	797,83	
24/02/2022	11877	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		797,83
				TOTAL DO DIA	1.757,15	1.757,15
25/02/2022	11227	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2106 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	740,00	
25/02/2022	11227	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2106 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		740,00
25/02/2022	11228	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2107 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	3.700,00	
25/02/2022	11228	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2107 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		3.700,00
25/02/2022	11229	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2108 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	75.608,30	
25/02/2022	11229	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2108 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		75.608,30
				TOTAL DO DIA	80.048,30	80.048,30
28/02/2022	10774	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 26843 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	28,61	
28/02/2022	10774	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	VR. REF. NF 26843 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		28,61
28/02/2022	13496	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.450,00	
28/02/2022	13496	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.450,00
28/02/2022	13497	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	13497	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	13498	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	185,82	
28/02/2022	13498	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		185,82
28/02/2022	13499	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	196,00	
28/02/2022	13499	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		196,00
28/02/2022	13500	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	13500	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	13601	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 02/2022	9.947,05	
28/02/2022	13601	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 02/2022		9.947,05
				TOTAL DO DIA	14.152,80	14.152,80
				TOTAL DO MÊS	264.347,13	264.347,13
04/03/2022	10722	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19552 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.266,00	
04/03/2022	10722	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19552 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.266,00
				TOTAL DO DIA	1.266,00	1.266,00
07/03/2022	11022	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 02/2022	196,00	
07/03/2022	11022	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 02/2022		196,00
07/03/2022	11038	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2022	1.017,50	
07/03/2022	11038	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2022		1.017,50
07/03/2022	11039	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2022	1.246,68	
07/03/2022	11039	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2022		1.246,68
07/03/2022	11040	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 02/2022	1.078,68	
				TRANSPORTE	3.538,86	2.460,18

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	11040	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 02/2022	3.538,86	2.460,18 1.078,68
07/03/2022	11601	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	641,71	
07/03/2022	11601	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		641,71
07/03/2022	11667	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
07/03/2022	11667	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/03/2022	11878	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	45,68	
07/03/2022	11878	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		45,68
07/03/2022	11879	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	331,91	
07/03/2022	11879	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		331,91
07/03/2022	11880	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	68,13	
07/03/2022	11880	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		68,13
				TOTAL DO DIA	4.626,31	4.626,31
08/03/2022	11031	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 02/2022	170,41	
08/03/2022	11031	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 02/2022		170,41
08/03/2022	11032	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2022	164,98	
08/03/2022	11032	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2022		164,98
08/03/2022	11033	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022	500,00	
08/03/2022	11033	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022		500,00
08/03/2022	11230	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2112 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP	35,80	
08/03/2022	11230	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2112 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		35,80
08/03/2022	11231	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2113 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP	41,15	
08/03/2022	11231	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2113 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		41,15
08/03/2022	11232	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2114 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP	35,00	
08/03/2022	11232	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2114 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		35,00
08/03/2022	11233	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2115 Universidade Federal do Mato Grosso do S	32,50	
08/03/2022	11233	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2115 Universidade Federal do Mato Grosso do S		32,50
08/03/2022	11234	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2117 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	2.197,40	
08/03/2022	11234	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2117 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		2.197,40
08/03/2022	11235	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2118 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.036,80	
08/03/2022	11235	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2118 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.036,80
08/03/2022	11602	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.106,05	
08/03/2022	11602	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.106,05
08/03/2022	11668	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
08/03/2022	11668	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
08/03/2022	11881	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	80,85	
08/03/2022	11881	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		80,85
08/03/2022	11882	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.050,88	
08/03/2022	11882	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.050,88
08/03/2022	11883	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
08/03/2022	11883	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
				TOTAL DO DIA	7.590,84	7.590,84
09/03/2022	11236	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2120 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.464,50	
				TRANSPORTE	4.464,50	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	11236	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2120 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.464,50	4.464,50
09/03/2022	11238	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2122 COMANDO DA AERONAUTICA	1.327,00	
09/03/2022	11238	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2122 COMANDO DA AERONAUTICA		1.327,00
09/03/2022	11729	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	215,00	
09/03/2022	11729	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		215,00
09/03/2022	11884	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.1209SP F C SUSCU	215,00	
09/03/2022	11884	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.1209SP F C SUSCU		215,00
				TOTAL DO DIA	6.221,50	6.221,50
10/03/2022	10923	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1176143 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	78,52	
10/03/2022	10923	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1176143 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		78,52
10/03/2022	10924	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1176145 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	115,43	
10/03/2022	10924	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1176145 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		115,43
10/03/2022	10925	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1176146 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	267,41	
10/03/2022	10925	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1176146 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		267,41
10/03/2022	11237	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2121 MUNICIPIO DE SARANDI	424,69	
10/03/2022	11237	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2121 MUNICIPIO DE SARANDI		424,69
10/03/2022	11239	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2123 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2.112,00	
10/03/2022	11239	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2123 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		2.112,00
10/03/2022	11240	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2125 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	621,70	
10/03/2022	11240	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2125 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		621,70
10/03/2022	11241	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2126 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	8.970,00	
10/03/2022	11241	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2126 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		8.970,00
10/03/2022	11242	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2127 MUNICIPIO DE SARANDI	1.100,00	
10/03/2022	11242	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2127 MUNICIPIO DE SARANDI		1.100,00
10/03/2022	11243	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2128 MUNICIPIO DE SARANDI	220,00	
10/03/2022	11243	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2128 MUNICIPIO DE SARANDI		220,00
10/03/2022	11244	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2131 Universidade Federal Rural do Rio de Jan	798,00	
10/03/2022	11244	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2131 Universidade Federal Rural do Rio de Jan		798,00
				TOTAL DO DIA	14.707,75	14.707,75
11/03/2022	11035	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 55383 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	52,07	
11/03/2022	11035	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 55383 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		52,07
11/03/2022	11036	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 55382 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	461,74	
11/03/2022	11036	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 55382 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		461,74
11/03/2022	11603	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	513,79	
11/03/2022	11603	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		513,79
11/03/2022	11669	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
11/03/2022	11669	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	1.027,63	1.027,63
14/03/2022	11245	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2132 MUNICIPIO DE SARANDI	330,00	
14/03/2022	11245	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2132 MUNICIPIO DE SARANDI		330,00
				TRANSPORTE	330,00	330,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	11246	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	330,00	330,00
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2133	231,28	
				COMANDO DA AERONAUTICA		
14/03/2022	11246	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2133		231,28
				COMANDO DA AERONAUTICA		
14/03/2022	11247	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2134	459,30	
				MUNICIPIO DE ASSIS		
14/03/2022	11247	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2134		459,30
				MUNICIPIO DE ASSIS		
14/03/2022	11248	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2135	1.881,00	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO NORTE		
14/03/2022	11248	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2135		1.881,00
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO NORTE		
				TOTAL DO DIA	2.901,58	2.901,58
15/03/2022	11249	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2136	4.270,00	
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
				HOSPITALARES - EBSEH		
15/03/2022	11249	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2136		4.270,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
				HOSPITALARES - EBSEH		
				TOTAL DO DIA	4.270,00	4.270,00
17/03/2022	11730	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.943,91	
17/03/2022	11730	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.943,91
17/03/2022	11885	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1484UNIV FEDERAL	1.943,90	
17/03/2022	11885	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1484UNIV FEDERAL		1.943,90
				TOTAL DO DIA	3.887,81	3.887,81
18/03/2022	11023	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 02/2022	319,14	
18/03/2022	11023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 02/2022		319,14
18/03/2022	11024	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF	9.947,05	
				02/2022		
18/03/2022	11024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF		9.947,05
				02/2022		
18/03/2022	11037	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 56210 DO FORNECEDOR FRETES	83,44	
				E CARRETOS		
18/03/2022	11037	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 56210 DO FORNECEDOR FRETES		83,44
				E CARRETOS		
18/03/2022	11250	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2137	217,40	
				MUNICIPIO DE CANDEIAS		
18/03/2022	11250	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2137		217,40
				MUNICIPIO DE CANDEIAS		
18/03/2022	11251	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2138	269,70	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
18/03/2022	11251	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2138		269,70
				MUNICIPIO DE SARANDI		
18/03/2022	11731	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.613,47	
18/03/2022	11731	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.613,47
18/03/2022	11795	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.786,88	
18/03/2022	11795	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.786,88
18/03/2022	11887	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	250,02	
18/03/2022	11887	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		250,02
18/03/2022	13568	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/03	15.000,00	
18/03/2022	13568	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/03		15.000,00
				TOTAL DO DIA	30.487,10	30.487,10
20/03/2022	10675	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF	700,00	
				5855 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA		
20/03/2022	10675	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF		700,00
				5855 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE		
				SISTEMAS LTDA		
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
23/03/2022	10736	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 32845 GLOBAL TRADE	3.690,50	
				TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
23/03/2022	10736	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 32845 GLOBAL TRADE		3.690,50
				TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
23/03/2022	11253	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2140	304,68	
				PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		
				TRANSPORTE	3.995,18	3.690,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	11253	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2140 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	3.995,18	3.690,50 304,68
				TOTAL DO DIA	3.995,18	3.995,18
24/03/2022	10698	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 42019 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.940,59	
24/03/2022	10698	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 42019 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.940,59
24/03/2022	10699	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 42020 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	307,81	
24/03/2022	10699	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 42020 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		307,81
24/03/2022	10929	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1184339 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	167,19	
24/03/2022	10929	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1184339 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		167,19
24/03/2022	10975	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5865 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 24/03/2022	700,00	
24/03/2022	10975	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5865 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 24/03/2022		700,00
24/03/2022	11021	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 02/2022 PARC 03/05	2.341,35	
24/03/2022	11021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 02/2022 PARC 03/05		2.341,35
24/03/2022	11034	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 56555 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	147,52	
24/03/2022	11034	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 56555 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		147,52
24/03/2022	11252	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2139 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	2.510,64	
24/03/2022	11252	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2139 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		2.510,64
24/03/2022	11604	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.650,05	
24/03/2022	11604	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.650,05
24/03/2022	11670	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
24/03/2022	11670	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
24/03/2022	11888	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	461,36	
24/03/2022	11888	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		461,36
				TOTAL DO DIA	16.226,69	16.226,69
25/03/2022	10674	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5865 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
25/03/2022	10674	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5865 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
25/03/2022	10710	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2567603 MOVVI LOGISTICA LTDA	120,30	
25/03/2022	10710	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2567603 MOVVI LOGISTICA LTDA		120,30
25/03/2022	10738	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 264145 JAMEF TRANSPORTES LTDA	87,45	
25/03/2022	10738	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 264145 JAMEF TRANSPORTES LTDA		87,45
25/03/2022	11732	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.558,53	
25/03/2022	11732	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.558,53
25/03/2022	11886	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607EMBRAPA CENA	1.558,53	
25/03/2022	11886	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607EMBRAPA CENA		1.558,53
				TOTAL DO DIA	4.024,81	4.024,81
28/03/2022	11030	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 02/2022	40,35	
28/03/2022	11030	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 02/2022		40,35
28/03/2022	11605	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	110,03	
28/03/2022	11605	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		110,03
28/03/2022	11889	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	69,68	
28/03/2022	11889	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		69,68
				TOTAL DO DIA	220,06	220,06
29/03/2022	11254	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2141 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	9.639,85	
				TRANSPORTE	9.639,85	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	11254	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2141 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	9.639,85	9.639,85
29/03/2022	11255	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2142 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	2.062,00	
29/03/2022	11255	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2142 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		2.062,00
29/03/2022	11256	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2143 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	1.786,53	
29/03/2022	11256	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2143 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.786,53
29/03/2022	11257	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2144 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	214,90	
29/03/2022	11257	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2144 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		214,90
29/03/2022	11258	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2145 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	348,00	
29/03/2022	11258	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2145 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH		348,00
				TOTAL DO DIA	14.051,28	14.051,28
30/03/2022	10974	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 5855 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 30/03/2022	150,00	
30/03/2022	10974	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5855 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 30/03/2022		150,00
30/03/2022	11259	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2146 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	1.425,00	
30/03/2022	11259	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2146 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		1.425,00
30/03/2022	11260	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2147 MUNICIPIO DE FLORAI	149,85	
30/03/2022	11260	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2147 MUNICIPIO DE FLORAI		149,85
30/03/2022	11261	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2148 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	69,57	
30/03/2022	11261	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2148 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		69,57
30/03/2022	11606	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	149,99	
30/03/2022	11606	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		149,99
30/03/2022	11671	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/03/2022	11671	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	1.944,42	1.944,42
31/03/2022	10773	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 28103 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.030,75	
31/03/2022	10773	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR. REF. NF 28103 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.030,75
31/03/2022	13501	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.725,00	
31/03/2022	13501	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		2.725,00
31/03/2022	13502	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	13502	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	13503	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	208,89	
31/03/2022	13503	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		208,89
31/03/2022	13504	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	218,00	
31/03/2022	13504	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		218,00
31/03/2022	13505	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	13505	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	13602	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 03/2022	4.240,72	
				TRANSPORTE	10.768,68	6.527,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	13602	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 03/2022	10.768,68	6.527,96 4.240,72
				TOTAL DO DIA	10.768,68	10.768,68
				TOTAL DO MÊS	128.917,64	128.917,64
01/04/2022	10695	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 42539 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.378,28	
01/04/2022	10695	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 42539 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		3.378,28
01/04/2022	11607	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.786,83	
01/04/2022	11607	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.786,83
01/04/2022	11672	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
01/04/2022	11672	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
01/04/2022	11796	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.786,88	
01/04/2022	11796	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.786,88
01/04/2022	13569	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH01/04	1.000,00	
01/04/2022	13569	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH01/04		1.000,00
				TOTAL DO DIA	8.952,04	8.952,04
04/04/2022	10420	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2149 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	4.422,45	
04/04/2022	10420	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2149 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		4.422,45
04/04/2022	10421	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2150 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.241,70	
04/04/2022	10421	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2150 COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.241,70
04/04/2022	11608	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	105,00	
04/04/2022	11608	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		105,00
04/04/2022	11851	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 03/22	105,00	
04/04/2022	11851	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR PLANO ADAPT 1 03/22		105,00
				TOTAL DO DIA	5.874,15	5.874,15
05/04/2022	10422	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2151 Instituto Federal Goiano Campus Avancado	1.410,75	
05/04/2022	10422	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2151 Instituto Federal Goiano Campus Avancado		1.410,75
05/04/2022	10423	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2152 MUNICIPIO DE SARANDI	220,00	
05/04/2022	10423	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2152 MUNICIPIO DE SARANDI		220,00
05/04/2022	10424	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2153 COMANDO DA AERONAUTICA	540,00	
05/04/2022	10424	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2153 COMANDO DA AERONAUTICA		540,00
05/04/2022	10751	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 133955 KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.205,51	
05/04/2022	10751	2.1.01.01.0083	KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 133955 KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.205,51
05/04/2022	11609	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	102,43	
05/04/2022	11609	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		102,43
05/04/2022	11892	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	102,43	
05/04/2022	11892	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		102,43
				TOTAL DO DIA	3.581,12	3.581,12
06/04/2022	10425	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2154 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3.571,60	
06/04/2022	10425	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2154 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		3.571,60
06/04/2022	10426	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2155 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.260,00	
06/04/2022	10426	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2155 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		8.260,00
06/04/2022	11123	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 6193735 JAMEF TRANSPORTES LTDA	76,47	
				TRANSPORTE	11.908,07	11.831,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	11123	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. NF 6193735 JAMEF TRANSPORTES LTDA	11.908,07	11.831,60 76,47
				TOTAL DO DIA	11.908,07	11.908,07
07/04/2022	10927	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1191956 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	86,98	
07/04/2022	10927	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1191956 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		86,98
07/04/2022	11043	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 03/2022	164,98	
07/04/2022	11043	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 03/2022		164,98
07/04/2022	11044	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022	500,00	
07/04/2022	11044	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022		500,00
07/04/2022	11047	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 03/2022	218,00	
07/04/2022	11047	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 03/2022		218,00
07/04/2022	11050	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2022	1.269,43	
07/04/2022	11050	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2022		1.269,43
07/04/2022	11051	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2022	1.246,68	
07/04/2022	11051	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2022		1.246,68
07/04/2022	11052	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 03/2022	1.078,68	
07/04/2022	11052	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 03/2022		1.078,68
07/04/2022	11610	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	550,37	
07/04/2022	11610	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		550,37
07/04/2022	11673	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
07/04/2022	11673	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
07/04/2022	11893	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	254,64	
07/04/2022	11893	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		254,64
				TOTAL DO DIA	5.369,78	5.369,78
08/04/2022	10427	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2156 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	4.612,57	
08/04/2022	10427	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2156 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		4.612,57
08/04/2022	10428	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2157 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	4.612,57	
08/04/2022	10428	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2157 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		4.612,57
08/04/2022	10429	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2158 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	504,00	
08/04/2022	10429	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2158 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		504,00
08/04/2022	10430	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2159 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	12.071,00	
08/04/2022	10430	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2159 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		12.071,00
08/04/2022	10926	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1192459 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	86,77	
08/04/2022	10926	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1192459 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		86,77
08/04/2022	10928	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1192461 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	148,47	
08/04/2022	10928	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1192461 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		148,47
				TOTAL DO DIA	22.035,38	22.035,38
11/04/2022	11041	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 03/2022	178,21	
11/04/2022	11041	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 03/2022		178,21
11/04/2022	11057	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 299421 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	205,80	
				TRANSPORTE	384,01	178,21



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	11057	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 299421 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	384,01	178,21 205,80
11/04/2022	11733	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.649,86	
11/04/2022	11733	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.649,86
11/04/2022	11894	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,90	
11/04/2022	11894	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,90
11/04/2022	11895	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.240,00	
11/04/2022	11895	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.240,00
11/04/2022	13570	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH11/04	5.000,00	
11/04/2022	13570	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH11/04		5.000,00
				TOTAL DO DIA	9.412,77	9.412,77
12/04/2022	10432	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2161 Universidade Federal do Mato Grosso do S	146,70	
12/04/2022	10432	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2161 Universidade Federal do Mato Grosso do S		146,70
				TOTAL DO DIA	146,70	146,70
13/04/2022	10431	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2160 COMANDO DA MARINHA	6.360,00	
13/04/2022	10431	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2160 COMANDO DA MARINHA		6.360,00
13/04/2022	10930	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1194570 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	97,43	
13/04/2022	10930	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1194570 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		97,43
				TOTAL DO DIA	6.457,43	6.457,43
14/04/2022	10433	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2162 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	504,00	
14/04/2022	10433	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2162 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO		504,00
				TOTAL DO DIA	504,00	504,00
18/04/2022	10752	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 134608 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	857,94	
18/04/2022	10752	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 134608 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		857,94
18/04/2022	11046	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 03/2022	342,21	
18/04/2022	11046	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 03/2022		342,21
18/04/2022	11049	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 03/2022 TFLF 2020 PARC 01/10	249,46	
18/04/2022	11049	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 03/2022 TFLF 2020 PARC 01/10		249,46
18/04/2022	11054	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 59213 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	101,17	
18/04/2022	11054	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 59213 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		101,17
18/04/2022	11055	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 60041 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	80,03	
18/04/2022	11055	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 60041 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		80,03
18/04/2022	11056	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 300742 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	97,05	
18/04/2022	11056	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 300742 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		97,05
18/04/2022	11058	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 300445 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	80,03	
18/04/2022	11058	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 300445 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		80,03
18/04/2022	11059	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 299863 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	70,03	
18/04/2022	11059	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 299863 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		70,03
18/04/2022	11611	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.206,79	
18/04/2022	11611	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.206,79
18/04/2022	11674	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18/04/2022	11674	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
18/04/2022	11797	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.485,15	
				TRANSPORTE	5.569,88	4.084,73

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	11797	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE SISPAG BOLETO BANCO 341	5.569,88	4.084,73
18/04/2022	11798	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	SISPAG BOLETO BANCO 341	307,81	1.485,15
18/04/2022	11798	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		307,81
18/04/2022	11897	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	75,22	
18/04/2022	11897	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		75,22
18/04/2022	11898	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	398,68	
18/04/2022	11898	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		398,68
18/04/2022	13571	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/04	1.000,00	
18/04/2022	13571	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/04		1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.351,59	7.351,59
19/04/2022	10434	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2165 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	497,20	
19/04/2022	10434	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2165 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		497,20
19/04/2022	10435	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2166 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.988,80	
19/04/2022	10435	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2166 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.988,80
19/04/2022	10436	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2167 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	198,88	
19/04/2022	10436	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2167 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		198,88
19/04/2022	10437	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2168 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	198,88	
19/04/2022	10437	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2168 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		198,88
19/04/2022	10438	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2169 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	298,32	
19/04/2022	10438	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2169 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		298,32
19/04/2022	10439	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2170 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	99,44	
19/04/2022	10439	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2170 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		99,44
19/04/2022	10440	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2173 Centro Federal de Educacao Tecnologica d	1.564,46	
19/04/2022	10440	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2173 Centro Federal de Educacao Tecnologica d		1.564,46
19/04/2022	10915	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2587841 MOVVI LOGISTICA LTDA	70,16	
19/04/2022	10915	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2587841 MOVVI LOGISTICA LTDA		70,16
19/04/2022	10977	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5920 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/04/2022	700,00	
19/04/2022	10977	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5920 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/04/2022		700,00
19/04/2022	11042	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 03/2022	53,26	
19/04/2022	11042	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 03/2022		53,26
19/04/2022	11045	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 03/2022	4.240,72	
19/04/2022	11045	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 03/2022		4.240,72
19/04/2022	11048	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 03/2022 PARC 04/05	2.362,53	
19/04/2022	11048	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 03/2022 PARC 04/05		2.362,53
19/04/2022	11734	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	8.580,60	
19/04/2022	11734	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		8.580,60
19/04/2022	11890	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0icp cien	3.000,00	
19/04/2022	11890	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TBI 7414.03911-0icp cien		3.000,00
19/04/2022	11891	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TBI 7414.03911-0icp cien	2.000,00	
19/04/2022	11891	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TBI 7414.03911-0icp cien		2.000,00
19/04/2022	11899	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	62,89	
19/04/2022	11899	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		62,89
19/04/2022	13572	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/04	8.000,00	
19/04/2022	13572	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH19/04		8.000,00
19/04/2022	13573	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/04	3.000,00	
				TRANSPORTE	36.916,14	33.916,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	13573	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH19/04	36.916,14	33.916,14 3.000,00
				TOTAL DO DIA	36.916,14	36.916,14
20/04/2022	10441	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2174 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOJIANO	1.881,00	
20/04/2022	10441	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2174 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOJIANO		1.881,00
20/04/2022	10671	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5920 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
20/04/2022	10671	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5920 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	2.581,00	2.581,00
22/04/2022	10745	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 96179 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	266,26	
22/04/2022	10745	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 96179 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		266,26
22/04/2022	10746	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 96179 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	277,66	
22/04/2022	10746	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 96179 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		277,66
				TOTAL DO DIA	543,92	543,92
26/04/2022	11735	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	8.260,00	
26/04/2022	11735	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		8.260,00
26/04/2022	11900	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	CXE 000006 DEP CHQ	3.000,00	
26/04/2022	11900	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000006 DEP CHQ		3.000,00
26/04/2022	11901	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3793EBSERH CHC U	8.260,00	
26/04/2022	11901	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3793EBSERH CHC U		8.260,00
				TOTAL DO DIA	19.520,00	19.520,00
27/04/2022	10442	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2175 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	573,75	
27/04/2022	10442	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2175 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		573,75
27/04/2022	10443	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2176 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	36,00	
27/04/2022	10443	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2176 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		36,00
27/04/2022	11736	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.000,00	
27/04/2022	11736	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.609,75	3.609,75
28/04/2022	10444	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2178 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	3.434,50	
28/04/2022	10444	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2178 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		3.434,50
28/04/2022	10445	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2179 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	3.499,20	
28/04/2022	10445	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2179 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		3.499,20
28/04/2022	10446	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2180 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	58,80	
28/04/2022	10446	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2180 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		58,80
28/04/2022	10715	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19801 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	4.710,93	
28/04/2022	10715	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19801 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		4.710,93
28/04/2022	10976	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 5907 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 28/04/2022	150,00	
28/04/2022	10976	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5907 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 28/04/2022		150,00
				TRANSPORTE	11.853,43	11.853,43



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	11053	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 60860 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	11.853,43 191,30	11.853,43
28/04/2022	11053	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 60860 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		191,30
28/04/2022	11612	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.065,27	
28/04/2022	11612	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.065,27
28/04/2022	11675	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
28/04/2022	11675	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
28/04/2022	11799	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.485,15	
28/04/2022	11799	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.485,15
28/04/2022	11800	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.126,08	
28/04/2022	11800	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.126,08
28/04/2022	11902	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.015,38	
28/04/2022	11902	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.015,38
28/04/2022	11903	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	97,43	
28/04/2022	11903	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		97,43
				TOTAL DO DIA	19.834,11	19.834,11
29/04/2022	10447	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2181 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	346,40	
29/04/2022	10447	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2181 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		346,40
29/04/2022	10672	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5907 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
29/04/2022	10672	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5907 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
29/04/2022	10732	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 33166 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	45,49	
29/04/2022	10732	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 33166 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		45,49
29/04/2022	13506	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.725,00	
29/04/2022	13506	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.725,00
29/04/2022	13507	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	13507	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	13508	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	208,89	
29/04/2022	13508	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		208,89
29/04/2022	13509	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	218,00	
29/04/2022	13509	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		218,00
29/04/2022	13510	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	13510	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	5.589,10	5.589,10
30/04/2022	13603	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 04/2022	5.430,44	
30/04/2022	13603	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 04/2022		5.430,44
				TOTAL DO DIA	5.430,44	5.430,44
				TOTAL DO MÊS	175.617,49	175.617,49
02/05/2022	10448	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2182 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	118,80	
02/05/2022	10448	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2182 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		118,80
02/05/2022	10449	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2183 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	176,42	
02/05/2022	10449	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2183 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		176,42
02/05/2022	10450	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2184 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	387,00	
02/05/2022	10450	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2184 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		387,00
				TRANSPORTE	682,22	682,22

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	10694	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. NF 44243 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	682,22 1.182,50	682,22
02/05/2022	10694	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 44243 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.182,50
02/05/2022	11096	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 DAE BALANÇO 2021	143,54	
02/05/2022	11096	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 DAE BALANÇO 2021		143,54
02/05/2022	11613	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	143,54	
02/05/2022	11613	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		143,54
				TOTAL DO DIA	2.151,80	2.151,80
03/05/2022	10451	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2185 Centro de Pesquisas Goncalo Muniz	1.133,00	
03/05/2022	10451	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2185 Centro de Pesquisas Goncalo Muniz		1.133,00
03/05/2022	10707	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2599911 MOVVI LOGISTICA LTDA	46,92	
03/05/2022	10707	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2599911 MOVVI LOGISTICA LTDA		46,92
03/05/2022	10713	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19832 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	613,20	
03/05/2022	10713	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19832 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		613,20
03/05/2022	11614	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	107,28	
03/05/2022	11614	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		107,28
03/05/2022	11852	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 04/22	105,00	
03/05/2022	11852	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR PLANO ADAPT 1 04/22		105,00
03/05/2022	11905	3.6.15.01.0004	IOF	IOF	2,28	
03/05/2022	11905	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	IOF		2,28
				TOTAL DO DIA	2.007,68	2.007,68
04/05/2022	10452	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2186 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	427,13	
04/05/2022	10452	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2186 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		427,13
04/05/2022	10453	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2187 MUNICIPIO DE PIRANGUCU	154,00	
04/05/2022	10453	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2187 MUNICIPIO DE PIRANGUCU		154,00
04/05/2022	10454	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2188 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
04/05/2022	10454	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2188 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
04/05/2022	10455	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2189 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
04/05/2022	10455	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2189 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
04/05/2022	10456	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2190 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	902,88	
04/05/2022	10456	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2190 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		902,88
04/05/2022	10457	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2191 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
04/05/2022	10457	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2191 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
				TOTAL DO DIA	5.057,01	5.057,01
05/05/2022	10458	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2192 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	248,00	
05/05/2022	10458	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2192 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		248,00
05/05/2022	11060	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 4629521 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI	156,53	
05/05/2022	11060	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4629521 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI		156,53
				TRANSPORTE	404,53	404,53



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	11086	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	TRANSPORTE	404,53	404,53
				PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	11086	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 04/2022		1.078,68
05/05/2022	11087	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2022	1.269,43	
05/05/2022	11087	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2022		1.269,43
05/05/2022	11088	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2022	1.246,68	
05/05/2022	11088	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2022		1.246,68
05/05/2022	11093	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 04/2022	218,00	
05/05/2022	11093	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 04/2022		218,00
05/05/2022	11615	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	8.132,38	
05/05/2022	11615	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		8.132,38
05/05/2022	11676	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
05/05/2022	11676	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
05/05/2022	11801	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.485,15	
05/05/2022	11801	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.485,15
05/05/2022	11802	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.126,08	
05/05/2022	11802	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.126,08
05/05/2022	11906	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	2.336,38	
05/05/2022	11906	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		2.336,38
05/05/2022	11907	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.015,37	
05/05/2022	11907	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.015,37
05/05/2022	11908	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	70,16	
05/05/2022	11908	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		70,16
05/05/2022	11909	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	543,92	
05/05/2022	11909	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		543,92
05/05/2022	11910	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	59,50	
05/05/2022	11910	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		59,50
05/05/2022	11911	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.121,54	
05/05/2022	11911	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.121,54
				TOTAL DO DIA	20.108,05	20.108,05
09/05/2022	10459	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2194 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.900,00	
09/05/2022	10459	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2194 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.900,00
09/05/2022	10460	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2195 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	7.399,84	
09/05/2022	10460	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2195 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		7.399,84
09/05/2022	11616	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	499,99	
09/05/2022	11616	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		499,99
09/05/2022	11677	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/05/2022	11677	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/05/2022	11912	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	500,00	
09/05/2022	11912	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		500,00
				TOTAL DO DIA	10.299,84	10.299,84
10/05/2022	10461	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2197 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	416,80	
10/05/2022	10461	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2197 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		416,80
10/05/2022	10462	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2198 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	940,50	
10/05/2022	10462	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2198 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		940,50
10/05/2022	10467	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2203 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	480,00	
				TRANSPORTE	1.837,30	1.357,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	10467	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2203 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	1.837,30	1.357,30 480,00
10/05/2022	11089	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 04/2022	205,22	
10/05/2022	11089	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 04/2022		205,22
10/05/2022	11090	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2022	176,65	
10/05/2022	11090	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2022		176,65
10/05/2022	11095	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 04/2022 TFLF 2022	138,95	
10/05/2022	11095	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 04/2022 TFLF 2022		138,95
10/05/2022	11617	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	520,80	
10/05/2022	11617	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		520,80
10/05/2022	11678	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/05/2022	11678	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	2.878,94	2.878,94
11/05/2022	10463	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	14.700,00	
11/05/2022	10463	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		14.700,00
11/05/2022	10464	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2200 Escola de Veterinaria da UFMG	5.620,00	
11/05/2022	10464	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2200 Escola de Veterinaria da UFMG		5.620,00
11/05/2022	10466	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2202 Escola de Veterinaria da UFMG	9.288,14	
11/05/2022	10466	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2202 Escola de Veterinaria da UFMG		9.288,14
11/05/2022	11618	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.481,95	
11/05/2022	11618	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.481,95
11/05/2022	11679	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
11/05/2022	11679	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
11/05/2022	11803	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.126,12	
11/05/2022	11803	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.126,12
11/05/2022	11804	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.485,14	
11/05/2022	11804	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.485,14
11/05/2022	11913	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	141,76	
11/05/2022	11913	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		141,76
11/05/2022	11914	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.657,49	
11/05/2022	11914	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.657,49
11/05/2022	11915	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	71,62	
11/05/2022	11915	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		71,62
				TOTAL DO DIA	38.572,40	38.572,40
12/05/2022	10465	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2201 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	140,00	
12/05/2022	10465	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2201 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		140,00
12/05/2022	10468	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2204 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	599,00	
12/05/2022	10468	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2204 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		599,00
12/05/2022	11619	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	752,11	
12/05/2022	11619	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		752,11
12/05/2022	11680	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
12/05/2022	11680	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12/05/2022	11916	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	752,14	
12/05/2022	11916	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		752,14
				TOTAL DO DIA	2.243,29	2.243,29
13/05/2022	10772	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 29810 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	954,06	
13/05/2022	10772	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 29810 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		954,06
				TRANSPORTE	954,06	954,06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	11097	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 DAE CND SIMPLIFICADA	954,06 12,82	954,06
13/05/2022	11097	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 DAE CND SIMPLIFICADA		12,82
13/05/2022	11620	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.084,49	
13/05/2022	11620	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.084,49
13/05/2022	11681	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
13/05/2022	11681	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
13/05/2022	11805	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.071,73	
13/05/2022	11805	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.071,73
				TOTAL DO DIA	3.123,15	3.123,15
14/05/2022	11061	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 62048 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	71,62	
14/05/2022	11061	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 62048 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		71,62
				TOTAL DO DIA	71,62	71,62
16/05/2022	10894	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 93314 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.074,23	
16/05/2022	10894	2.1.01.01.0085	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	VR. REF. NF 93314 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		1.074,23
				TOTAL DO DIA	1.074,23	1.074,23
17/05/2022	11122	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1905829 JAMEF TRANSPORTES LTDA	89,91	
17/05/2022	11122	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1905829 JAMEF TRANSPORTES LTDA		89,91
17/05/2022	11737	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	643,78	
17/05/2022	11737	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		643,78
17/05/2022	11917	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.356,22	
17/05/2022	11917	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.356,22
17/05/2022	13574	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH17/05	2.000,00	
17/05/2022	13574	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH17/05		2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.089,91	4.089,91
19/05/2022	10471	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	459,30	
19/05/2022	10471	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		459,30
19/05/2022	10472	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2208 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	211,76	
19/05/2022	10472	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2208 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		211,76
19/05/2022	10473	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2209 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	337,50	
19/05/2022	10473	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2209 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		337,50
19/05/2022	10474	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2210 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	225,00	
19/05/2022	10474	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2210 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		225,00
19/05/2022	10476	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2212 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	476,66	
19/05/2022	10476	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2212 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		476,66
19/05/2022	10714	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19924 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,00	
19/05/2022	10714	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 19924 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		1.385,00
19/05/2022	11064	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 303560 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	46,92	
19/05/2022	11064	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 303560 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		46,92
19/05/2022	11121	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1210519 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	155,28	
				TRANSPORTE	3.297,42	3.142,14



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	11121	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. NF 1210519 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3.297,42	3.142,14 155,28
19/05/2022	11621	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	46,92	
19/05/2022	11621	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		46,92
				TOTAL DO DIA	3.344,34	3.344,34
20/05/2022	10469	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2205 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	11.344,35	
20/05/2022	10469	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2205 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		11.344,35
20/05/2022	10470	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2206 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	6.087,40	
20/05/2022	10470	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2206 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		6.087,40
20/05/2022	10475	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2211 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	541,50	
20/05/2022	10475	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2211 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		541,50
20/05/2022	11091	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 04/2022	5.430,44	
20/05/2022	11091	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 04/2022		5.430,44
20/05/2022	11092	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 04/2022	342,21	
20/05/2022	11092	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 04/2022		342,21
20/05/2022	11094	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 PARC 05/05	2.381,65	
20/05/2022	11094	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 04/2022 PARC 05/05		2.381,65
20/05/2022	11738	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.673,60	
20/05/2022	11738	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.673,60
20/05/2022	11904	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234MUN DE RJ	1.827,90	
20/05/2022	11904	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234MUN DE RJ		1.827,90
20/05/2022	13575	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/05	6.000,00	
20/05/2022	13575	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/05		6.000,00
20/05/2022	13576	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/05	2.000,00	
20/05/2022	13576	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/05		2.000,00
				TOTAL DO DIA	37.629,05	37.629,05
23/05/2022	10480	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2216 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.520,00	
23/05/2022	10480	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2216 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		2.520,00
23/05/2022	10481	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2217 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	9.820,00	
23/05/2022	10481	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2217 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		9.820,00
23/05/2022	10482	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2218 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	46.213,04	
23/05/2022	10482	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2218 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		46.213,04
23/05/2022	10920	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1211596 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	173,66	
23/05/2022	10920	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1211596 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		173,66
23/05/2022	10921	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1211597 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	330,26	
23/05/2022	10921	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1211597 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		330,26
23/05/2022	10979	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5958 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
23/05/2022	10979	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5958 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
23/05/2022	11062	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 63619 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	136,00	
23/05/2022	11062	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 63619 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		136,00
				TRANSPORTE	59.892,96	59.892,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	11065	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 303941 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	59.892,96 76,15	59.892,96
23/05/2022	11065	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 303941 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		76,15
23/05/2022	11066	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 4657852 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI	228,79	
23/05/2022	11066	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4657852 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI		228,79
23/05/2022	11622	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.140,87	
23/05/2022	11622	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.140,87
23/05/2022	11682	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
23/05/2022	11682	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
				TOTAL DO DIA	61.338,84	61.338,84
24/05/2022	10477	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2213 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	3.000,00	
24/05/2022	10477	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2213 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		3.000,00
24/05/2022	10478	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2214 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.428,84	
24/05/2022	10478	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2214 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		1.428,84
24/05/2022	10479	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2215 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	977,38	
24/05/2022	10479	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2215 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		977,38
24/05/2022	10483	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2219 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	842,60	
24/05/2022	10483	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2219 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		842,60
24/05/2022	10484	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2220 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	570,00	
24/05/2022	10484	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2220 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		570,00
24/05/2022	10485	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2221 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	53,59	
24/05/2022	10485	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2221 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		53,59
24/05/2022	10486	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2222 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	194,70	
24/05/2022	10486	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2222 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		194,70
24/05/2022	10487	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2223 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	341,10	
24/05/2022	10487	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2223 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		341,10
24/05/2022	10669	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5958 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
24/05/2022	10669	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5958 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
24/05/2022	11918	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1484UNIV FEDERAL	140,00	
24/05/2022	11918	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1484UNIV FEDERAL		140,00
				TOTAL DO DIA	8.248,21	8.248,21
26/05/2022	10488	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2224 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	859,80	
26/05/2022	10488	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2224 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		859,80
26/05/2022	10489	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2225 COMANDO DA MARINHA	299,98	
26/05/2022	10489	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2225 COMANDO DA MARINHA		299,98
26/05/2022	10490	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2226 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	4.764,00	
26/05/2022	10490	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2226 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		4.764,00
26/05/2022	10491	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2227 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	1.191,00	
				TRANSPORTE	7.114,78	5.923,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	10491	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2227 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.114,78	5.923,78 1.191,00
26/05/2022	10492	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/05/2022	10492	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/05/2022	10493	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/05/2022	10493	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/05/2022	10494	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2230 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/05/2022	10494	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2230 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/05/2022	10495	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2231 Ebserh Hospital Universitario do Piaui	1.191,00	
26/05/2022	10495	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2231 Ebserh Hospital Universitario do Piaui		1.191,00
26/05/2022	10496	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2232 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/05/2022	10496	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2232 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/05/2022	10497	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2233 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1.191,00	
26/05/2022	10497	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2233 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		1.191,00
26/05/2022	10498	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2234 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/05/2022	10498	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2234 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/05/2022	10499	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2236 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	645,00	
26/05/2022	10499	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2236 MUNICIPIO DE BARRA BONITA		645,00
				TOTAL DO DIA	16.096,78	16.096,78
27/05/2022	10500	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2238 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
27/05/2022	10500	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2238 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
27/05/2022	10501	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2239 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
27/05/2022	10501	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2239 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
27/05/2022	10502	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2240 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
27/05/2022	10502	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2240 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
27/05/2022	10503	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2241 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
27/05/2022	10503	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2241 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
27/05/2022	10504	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2243 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
27/05/2022	10504	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2243 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
27/05/2022	10505	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2244 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1.191,00	
				TRANSPORTE	7.146,00	5.955,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	10505	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2244 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	7.146,00	5.955,00 1.191,00
27/05/2022	10506	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2245 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	1.191,00	
27/05/2022	10506	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2245 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		1.191,00
27/05/2022	10507	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2246 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	1.191,00	
27/05/2022	10507	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2246 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		1.191,00
27/05/2022	10508	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2247 4 Batalhao Logistico	124,00	
27/05/2022	10508	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2247 4 Batalhao Logistico		124,00
27/05/2022	10509	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2248 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	2.382,00	
27/05/2022	10509	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2248 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		2.382,00
27/05/2022	10510	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2249 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	475,00	
27/05/2022	10510	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2249 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO		475,00
27/05/2022	10750	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 136944 KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.641,11	
27/05/2022	10750	2.1.01.01.0083	KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 136944 KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.641,11
				TOTAL DO DIA	14.150,11	14.150,11
28/05/2022	10744	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 98030 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	310,30	
28/05/2022	10744	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 98030 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		310,30
				TOTAL DO DIA	310,30	310,30
30/05/2022	10670	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5954 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	150,00	
30/05/2022	10670	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5954 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		150,00
30/05/2022	10692	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 46025 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	114,40	
30/05/2022	10692	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 46025 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		114,40
30/05/2022	10693	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 46025 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	783,06	
30/05/2022	10693	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 46025 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		783,06
30/05/2022	10978	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 5954 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 30/05/2022	150,00	
30/05/2022	10978	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 5954 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 30/05/2022		150,00
30/05/2022	11063	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 304639 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	187,33	
30/05/2022	11063	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 304639 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		187,33
30/05/2022	11623	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.379,81	
30/05/2022	11623	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.379,81
30/05/2022	11683	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/05/2022	11683	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/05/2022	11806	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.182,50	
30/05/2022	11806	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.182,50
				TOTAL DO DIA	3.947,12	3.947,12
31/05/2022	10511	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2250 Universidade Federal do Mato Grosso do S	7.335,00	
				TRANSPORTE	7.335,00	

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	10511	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2250 Universidade Federal do Mato Grosso do S	7.335,00	7.335,00
31/05/2022	10512	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2251 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	1.422,77	
31/05/2022	10512	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2251 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.422,77
31/05/2022	10513	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2252 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
31/05/2022	10513	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2252 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
31/05/2022	10514	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2253 IF Tocantins Campus Araguaina	2.492,10	
31/05/2022	10514	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2253 IF Tocantins Campus Araguaina		2.492,10
31/05/2022	10515	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.497,00	
31/05/2022	10515	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2254 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.497,00
31/05/2022	10516	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA	2.155,90	
31/05/2022	10516	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA		2.155,90
31/05/2022	10706	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2622270 MOVVI LOGISTICA LTDA	51,40	
31/05/2022	10706	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2622270 MOVVI LOGISTICA LTDA		51,40
31/05/2022	10914	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2622019 MOVVI LOGISTICA LTDA	198,08	
31/05/2022	10914	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2622019 MOVVI LOGISTICA LTDA		198,08
31/05/2022	13511	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.725,00	
31/05/2022	13511	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.725,00
31/05/2022	13512	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	13512	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	13513	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	208,89	
31/05/2022	13513	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		208,89
31/05/2022	13514	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	218,00	
31/05/2022	13514	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		218,00
31/05/2022	13515	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	13515	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	13604	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 05/2022	15.461,70	
31/05/2022	13604	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 05/2022		15.461,70
				TOTAL DO DIA	36.302,16	36.302,16
				TOTAL DO MÊS	273.044,83	273.044,83
02/06/2022	10903	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 26419 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	436,00	
02/06/2022	10903	2.1.01.01.0089	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	VR. REF. NF 26419 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA		436,00
02/06/2022	11084	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 305259 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	115,83	
02/06/2022	11084	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 305259 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		115,83
02/06/2022	11739	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	824,61	
02/06/2022	11739	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		824,61
02/06/2022	11853	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 05/22	105,00	
02/06/2022	11853	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR PLANO ADAPT 1 05/22		105,00
02/06/2022	11919	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	598,34	
02/06/2022	11919	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		598,34
02/06/2022	11920	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.356,22	
02/06/2022	11920	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.356,22
02/06/2022	13577	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH02/06	3.000,00	
02/06/2022	13577	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH02/06		3.000,00
				TOTAL DO DIA	6.436,00	6.436,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	10518	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2257 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	331,29	
03/06/2022	10518	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2257 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		331,29
03/06/2022	10519	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2258 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	322,76	
03/06/2022	10519	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2258 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		322,76
03/06/2022	10520	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2259 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
03/06/2022	10520	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2259 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
03/06/2022	10525	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2265 Universidade Federal do Triangulo Mineir	563,25	
03/06/2022	10525	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2265 Universidade Federal do Triangulo Mineir		563,25
03/06/2022	10526	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2266 Universidade Federal do Triangulo Mineir	337,95	
03/06/2022	10526	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2266 Universidade Federal do Triangulo Mineir		337,95
03/06/2022	10527	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2267 Universidade Federal do Triangulo Mineir	1.006,45	
03/06/2022	10527	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2267 Universidade Federal do Triangulo Mineir		1.006,45
03/06/2022	10528	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2268 Universidade Federal do Triangulo Mineir	129,00	
03/06/2022	10528	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2268 Universidade Federal do Triangulo Mineir		129,00
03/06/2022	10922	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1217751 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	95,86	
03/06/2022	10922	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1217751 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		95,86
03/06/2022	11111	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1779601 MOVVI LOGISTICA LTDA	88,15	
03/06/2022	11111	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 1779601 MOVVI LOGISTICA LTDA		88,15
03/06/2022	11624	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	391,34	
03/06/2022	11624	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		391,34
03/06/2022	11684	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/06/2022	11684	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/06/2022	11921	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	245,19	
03/06/2022	11921	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		245,19
03/06/2022	11922	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	146,16	
03/06/2022	11922	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		146,16
				TOTAL DO DIA	4.848,41	4.848,41
04/06/2022	10517	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2256 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	17.660,00	
04/06/2022	10517	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2256 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		17.660,00
04/06/2022	10521	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2260 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	209,00	
04/06/2022	10521	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2260 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		209,00
04/06/2022	10522	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2261 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	10.208,50	
04/06/2022	10522	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2261 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		10.208,50
04/06/2022	10523	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2262 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	2.049,00	
04/06/2022	10523	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2262 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2.049,00
04/06/2022	10524	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2263 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	476,66	
04/06/2022	10524	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2263 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		476,66
				TOTAL DO DIA	30.603,16	30.603,16

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	11069	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 05/2022	218,00	
07/06/2022	11069	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 05/2022		218,00
07/06/2022	11072	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 05/2022	1.078,68	
07/06/2022	11072	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 05/2022		1.078,68
07/06/2022	11073	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2022	1.269,43	
07/06/2022	11073	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2022		1.269,43
07/06/2022	11074	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2022	1.246,68	
07/06/2022	11074	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2022		1.246,68
07/06/2022	11079	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022	500,00	
07/06/2022	11079	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022		500,00
07/06/2022	11740	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	782,00	
07/06/2022	11740	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		782,00
07/06/2022	13578	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH07/06	1.500,00	
07/06/2022	13578	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH07/06		1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.594,79	6.594,79
08/06/2022	11085	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 305780 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	182,43	
08/06/2022	11085	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 305780 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		182,43
08/06/2022	11741	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	995,89	
08/06/2022	11741	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		995,89
08/06/2022	11923	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.121,53	
08/06/2022	11923	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.121,53
08/06/2022	11924	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3793UTFFPR CAM CU	2.299,85	
08/06/2022	11924	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3793UTFFPR CAM CU		2.299,85
				TOTAL DO DIA	4.599,70	4.599,70
09/06/2022	10529	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2269 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.252,00	
09/06/2022	10529	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2269 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.252,00
09/06/2022	10530	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2270 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	328,34	
09/06/2022	10530	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2270 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		328,34
09/06/2022	10531	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2271 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	264,70	
09/06/2022	10531	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2271 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		264,70
09/06/2022	10532	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2272 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
09/06/2022	10532	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2272 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
09/06/2022	10533	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2273 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
09/06/2022	10533	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2273 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
09/06/2022	10534	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2274 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	799,20	
09/06/2022	10534	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2274 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		799,20
09/06/2022	10535	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2275 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.620,00	
				TRANSPORTE	9.646,24	6.026,24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	10535	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2275 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	9.646,24	6.026,24 3.620,00
09/06/2022	10536	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2276 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	214,36	
09/06/2022	10536	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2276 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		214,36
09/06/2022	10537	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2277 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	950,00	
09/06/2022	10537	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2277 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		950,00
09/06/2022	11071	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 05/2022 TFLF 2020 PARC 02/10	252,97	
09/06/2022	11071	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 05/2022 TFLF 2020 PARC 02/10		252,97
09/06/2022	11077	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 05/2022	53,33	
09/06/2022	11077	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 05/2022		53,33
09/06/2022	11625	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	306,30	
09/06/2022	11625	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		306,30
				TOTAL DO DIA	11.423,20	11.423,20
10/06/2022	11076	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 05/2022	167,26	
10/06/2022	11076	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 05/2022		167,26
10/06/2022	11078	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2022	174,38	
10/06/2022	11078	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2022		174,38
10/06/2022	11098	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 65287 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	105,64	
10/06/2022	11098	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 65287 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		105,64
10/06/2022	11626	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.031,29	
10/06/2022	11626	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.031,29
10/06/2022	11685	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/06/2022	11685	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10/06/2022	11925	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	902,94	
10/06/2022	11925	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		902,94
10/06/2022	11926	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	503,92	
10/06/2022	11926	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		503,92
10/06/2022	11927	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
10/06/2022	11927	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
10/06/2022	11928	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	38,21	
10/06/2022	11928	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		38,21
				TOTAL DO DIA	4.062,62	4.062,62
13/06/2022	10538	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2278 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	1.191,00	
13/06/2022	10538	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2278 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		1.191,00
13/06/2022	10539	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2279 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	213,30	
13/06/2022	10539	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2279 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		213,30
13/06/2022	10540	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2280 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	470,00	
13/06/2022	10540	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2280 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		470,00
13/06/2022	10541	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2281 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
13/06/2022	10541	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2281 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
13/06/2022	10542	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	395,00	
13/06/2022	10542	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2282 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		395,00
				TRANSPORTE	3.460,30	3.460,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	10770	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE VR. REF. NF 31030 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.460,30 817,02	3.460,30
13/06/2022	10770	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31030 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		817,02
13/06/2022	10771	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31030 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	288,35	
13/06/2022	10771	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31030 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		288,35
13/06/2022	11081	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 306719 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	249,48	
13/06/2022	11081	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 306719 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		249,48
13/06/2022	11742	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.868,45	
13/06/2022	11742	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.868,45
13/06/2022	11807	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.503,61	
13/06/2022	11807	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.503,61
13/06/2022	11929	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	SISPAG BOLET OUTR BCO	310,30	
13/06/2022	11929	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		310,30
13/06/2022	11930	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	477,03	
13/06/2022	11930	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		477,03
13/06/2022	11931	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.686,04	
13/06/2022	11931	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.686,04
13/06/2022	11932	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	4.809,23	
13/06/2022	11932	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		4.809,23
13/06/2022	11933	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	95,86	
13/06/2022	11933	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		95,86
13/06/2022	13579	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH13/06	12.000,00	
13/06/2022	13579	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH13/06		12.000,00
				TOTAL DO DIA	28.565,67	28.565,67
14/06/2022	10543	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2283 MUNICIPIO DE CACERES	204,32	
14/06/2022	10543	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2283 MUNICIPIO DE CACERES		204,32
14/06/2022	10544	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2284 OITAVO BATALHAO LOGISTICO	157,50	
14/06/2022	10544	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2284 OITAVO BATALHAO LOGISTICO		157,50
14/06/2022	10545	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2285 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	166,50	
14/06/2022	10545	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2285 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		166,50
14/06/2022	10546	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2286 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	46,62	
14/06/2022	10546	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2286 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		46,62
14/06/2022	10547	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2287 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1.788,60	
14/06/2022	10547	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2287 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.788,60
14/06/2022	10733	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 33559 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	3.267,59	
14/06/2022	10733	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 33559 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		3.267,59
14/06/2022	10743	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 98898 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	660,36	
14/06/2022	10743	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 98898 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		660,36
				TOTAL DO DIA	6.291,49	6.291,49
15/06/2022	10905	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 1799 IND GOLD PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	570,00	
15/06/2022	10905	2.1.01.01.0090	IND GOLD PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 1799 IND GOLD PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		570,00
				TOTAL DO DIA	570,00	570,00
17/06/2022	10737	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 272399 JAMEF TRANSPORTES LTDA	85,74	
				TRANSPORTE	85,74	

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	10737	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE VR. REF. NF 272399 JAMEF TRANSPORTES LTDA	85,74	85,74
17/06/2022	11743	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	12.136,08	
17/06/2022	11743	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		12.136,08
17/06/2022	11934	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	168,70	
17/06/2022	11934	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		168,70
17/06/2022	11935	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3798HOSP MILITAR	12.071,00	
17/06/2022	11935	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3798HOSP MILITAR		12.071,00
17/06/2022	11936	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607EMBRAPA CENA	1.590,00	
17/06/2022	11936	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607EMBRAPA CENA		1.590,00
17/06/2022	11937	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.356,22	
17/06/2022	11937	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.356,22
				TOTAL DO DIA	27.407,74	27.407,74
20/06/2022	10980	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6043 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
20/06/2022	10980	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 6043 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
20/06/2022	11067	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 05/2022	15.461,70	
20/06/2022	11067	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 05/2022		15.461,70
20/06/2022	11068	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 05/2022	342,21	
20/06/2022	11068	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 05/2022		342,21
20/06/2022	11075	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 05/2022	54,46	
20/06/2022	11075	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 05/2022		54,46
20/06/2022	11082	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 307338 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	46,09	
20/06/2022	11082	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 307338 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		46,09
20/06/2022	11083	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 307210 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	88,15	
20/06/2022	11083	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 307210 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		88,15
20/06/2022	11099	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 4697271 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI	83,05	
20/06/2022	11099	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4697271 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI		83,05
20/06/2022	11627	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	9.675,80	
20/06/2022	11627	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		9.675,80
20/06/2022	11686	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/06/2022	11686	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
20/06/2022	11808	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.503,61	
20/06/2022	11808	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.503,61
20/06/2022	11939	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.372,97	
20/06/2022	11939	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.372,97
20/06/2022	11940	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	23,59	
20/06/2022	11940	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		23,59
20/06/2022	13580	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/06	10.000,00	
20/06/2022	13580	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/06		10.000,00
				TOTAL DO DIA	39.351,66	39.351,66
21/06/2022	10666	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6043 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
21/06/2022	10666	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6043 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
21/06/2022	11109	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 693198 MOVVI LOGISTICA LTDA	39,45	
21/06/2022	11109	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 693198 MOVVI LOGISTICA LTDA		39,45
21/06/2022	11744	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.191,00	
21/06/2022	11744	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.191,00
21/06/2022	11941	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2694HOSP UNIV D	1.191,00	
21/06/2022	11941	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2694HOSP UNIV D		1.191,00
				TOTAL DO DIA	3.121,45	3.121,45

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	10548	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOJIANO	1.410,75	
22/06/2022	10548	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2288 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOJIANO		1.410,75
22/06/2022	10549	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2289 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	199,80	
22/06/2022	10549	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2289 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		199,80
22/06/2022	10550	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2290 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
22/06/2022	10550	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2290 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
22/06/2022	10551	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2291 Universidade Federal de Santa Catarina	250,00	
22/06/2022	10551	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2291 Universidade Federal de Santa Catarina		250,00
22/06/2022	10553	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2294 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.194,00	
22/06/2022	10553	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2294 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		2.194,00
22/06/2022	10554	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2295 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	4.640,00	
22/06/2022	10554	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2295 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		4.640,00
22/06/2022	10555	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2296 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	7.241,28	
22/06/2022	10555	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2296 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		7.241,28
22/06/2022	10556	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	612,00	
22/06/2022	10556	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2297 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		612,00
22/06/2022	10557	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2298 Universidade Federal do Pampa	955,54	
22/06/2022	10557	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2298 Universidade Federal do Pampa		955,54
22/06/2022	10558	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2299 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	221,22	
22/06/2022	10558	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2299 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		221,22
22/06/2022	10559	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2300 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	221,22	
22/06/2022	10559	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2300 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		221,22
22/06/2022	10560	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2301 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	483,75	
22/06/2022	10560	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2301 3 BATALHAO DE COMUNICACOES		483,75
				TOTAL DO DIA	19.620,56	19.620,56
23/06/2022	10552	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2293 Instituto Evandro Chagas	3.126,00	
23/06/2022	10552	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2293 Instituto Evandro Chagas		3.126,00
23/06/2022	10561	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2302 Universidade Federal do Mato Grosso do S	2.422,22	
23/06/2022	10561	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2302 Universidade Federal do Mato Grosso do S		2.422,22
23/06/2022	10562	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2303 Fundacao Oswaldo Cruz	2.195,00	
23/06/2022	10562	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2303 Fundacao Oswaldo Cruz		2.195,00
				TRANSPORTE	7.743,22	7.743,22



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	10563	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.743,22 6.725,00	7.743,22
23/06/2022	10563	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.725,00
23/06/2022	10564	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.621,65	
23/06/2022	10564	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.621,65
				TOTAL DO DIA	16.089,87	16.089,87
24/06/2022	10768	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31592 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.008,24	
24/06/2022	10768	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31592 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.008,24
24/06/2022	10769	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31592 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	724,71	
24/06/2022	10769	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31592 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		724,71
24/06/2022	10775	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31574 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	231,83	
24/06/2022	10775	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31574 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		231,83
24/06/2022	10776	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 31574 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	320,89	
24/06/2022	10776	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 31574 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		320,89
24/06/2022	11117	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 79442 SENDAS TRANSPORTE LTDA	250,00	
24/06/2022	11117	2.1.01.01.0061	SENDAS TRANSPORTE LTDA	VR. REF. NF 79442 SENDAS TRANSPORTE LTDA		250,00
24/06/2022	11745	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	349,47	
24/06/2022	11745	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		349,47
24/06/2022	11942	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1607EMBRAPA CENA	349,47	
24/06/2022	11942	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1607EMBRAPA CENA		349,47
				TOTAL DO DIA	3.234,61	3.234,61
27/06/2022	11080	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 307838 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS	344,76	
27/06/2022	11080	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 307838 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS		344,76
27/06/2022	11628	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	5.475,76	
27/06/2022	11628	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		5.475,76
27/06/2022	11687	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
27/06/2022	11687	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
27/06/2022	11809	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.503,65	
27/06/2022	11809	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.503,65
27/06/2022	11810	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	897,46	
27/06/2022	11810	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		897,46
27/06/2022	11944	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0896PREF EST TUR	645,00	
27/06/2022	11944	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0896PREF EST TUR		645,00
27/06/2022	11945	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	315,97	
27/06/2022	11945	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		315,97
27/06/2022	11946	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.372,97	
27/06/2022	11946	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.372,97
27/06/2022	11947	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.686,04	
27/06/2022	11947	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.686,04
				TOTAL DO DIA	12.241,70	12.241,70
28/06/2022	11746	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	4.700,00	
28/06/2022	11746	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		4.700,00
				TRANSPORTE	4.700,00	4.700,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	11943	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE TED 001.3155FUNDO MUN SA	4.700,00	4.700,00
28/06/2022	11943	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3155FUNDO MUN SA	14.700,00	14.700,00
28/06/2022	11948	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	10.000,00	
28/06/2022	11948	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		10.000,00
				TOTAL DO DIA	29.400,00	29.400,00
29/06/2022	10566	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2307 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	550,00	
29/06/2022	10566	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2307 3 BATALHAO DE COMUNICACOES		550,00
29/06/2022	10571	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2313 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
29/06/2022	10571	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2313 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
29/06/2022	10572	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2314 MUNICIPIO DE CACERES	102,16	
29/06/2022	10572	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2314 MUNICIPIO DE CACERES		102,16
29/06/2022	10573	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2315 MUNICIPIO DE CACERES	153,24	
29/06/2022	10573	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2315 MUNICIPIO DE CACERES		153,24
29/06/2022	10574	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2316 MUNICIPIO DE CACERES	153,24	
29/06/2022	10574	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2316 MUNICIPIO DE CACERES		153,24
29/06/2022	10575	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2317 MUNICIPIO DE CACERES	102,16	
29/06/2022	10575	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2317 MUNICIPIO DE CACERES		102,16
29/06/2022	10576	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2318 MUNICIPIO DE CACERES	102,16	
29/06/2022	10576	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2318 MUNICIPIO DE CACERES		102,16
29/06/2022	10577	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2319 MUNICIPIO DE CACERES	51,08	
29/06/2022	10577	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2319 MUNICIPIO DE CACERES		51,08
29/06/2022	10578	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2320 MUNICIPIO DE CACERES	153,24	
29/06/2022	10578	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2320 MUNICIPIO DE CACERES		153,24
				TOTAL DO DIA	2.558,28	2.558,28
30/06/2022	10565	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2306 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.800,00	
30/06/2022	10565	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2306 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.800,00
30/06/2022	10567	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2308 IF Tocantins Campus Araguaína	1.002,60	
30/06/2022	10567	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2308 IF Tocantins Campus Araguaína		1.002,60
30/06/2022	10568	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2309 Municio de Araucaria	1.263,80	
30/06/2022	10568	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2309 Municio de Araucaria		1.263,80
30/06/2022	10569	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	76,11	
30/06/2022	10569	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		76,11
30/06/2022	10570	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2311 Universidade Federal de Lavras	1.400,00	
30/06/2022	10570	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2311 Universidade Federal de Lavras		1.400,00
30/06/2022	10918	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1231034 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	99,52	
30/06/2022	10918	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1231034 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		99,52
30/06/2022	10919	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1231144 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	182,30	
30/06/2022	10919	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1231144 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		182,30
				TRANSPORTE	5.824,33	5.824,33

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	11070	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 05/2022 TFLF 2020 PARC 03/10	5.824,33 252,97	5.824,33
30/06/2022	11070	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 05/2022 TFLF 2020 PARC 03/10		252,97
30/06/2022	11629	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.792,16	
30/06/2022	11629	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.792,16
30/06/2022	11688	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
30/06/2022	11688	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
30/06/2022	11949	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	52,57	
30/06/2022	11949	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		52,57
30/06/2022	11950	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	85,74	
30/06/2022	11950	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		85,74
30/06/2022	11951	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	44,70	
30/06/2022	11951	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		44,70
30/06/2022	11952	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.356,20	
30/06/2022	11952	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.356,20
30/06/2022	13516	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.725,00	
30/06/2022	13516	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		2.725,00
30/06/2022	13517	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	13517	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	13518	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	208,89	
30/06/2022	13518	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		208,89
30/06/2022	13519	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	218,00	
30/06/2022	13519	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		218,00
30/06/2022	13520	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	13520	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	13605	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 06/2022	8.449,03	
30/06/2022	13605	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 06/2022		8.449,03
				TOTAL DO DIA	22.354,93	22.354,93
				TOTAL DO MÊS	279.375,84	279.375,84
01/07/2022	10741	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 99653 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	1.464,56	
01/07/2022	10741	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 99653 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		1.464,56
				TOTAL DO DIA	1.464,56	1.464,56
04/07/2022	11747	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	507,00	
04/07/2022	11747	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		507,00
04/07/2022	11959	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582HOSP UNIV UF	612,00	
04/07/2022	11959	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582HOSP UNIV UF		612,00
04/07/2022	11960	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR PLANO ADAPT 1 06/22	105,00	
04/07/2022	11960	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TAR PLANO ADAPT 1 06/22		105,00
				TOTAL DO DIA	1.224,00	1.224,00
05/07/2022	10691	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 48441 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.258,75	
05/07/2022	10691	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 48441 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		2.258,75
05/07/2022	10779	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 06/2022	1.246,68	
05/07/2022	10779	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIO COMP 06/2022		1.246,68
05/07/2022	11748	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.213,19	
05/07/2022	11748	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.213,19
05/07/2022	11953	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG K2I INTERMEDIACA	1.213,19	
05/07/2022	11953	1.1.02.01.0001	CLIENTES	SISPAG K2I INTERMEDIACA		1.213,19
				TOTAL DO DIA	5.931,81	5.931,81
06/07/2022	10701	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2650504 MOVVI LOGISTICA LTDA	70,30	
06/07/2022	10701	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2650504 MOVVI LOGISTICA LTDA		70,30
06/07/2022	10778	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 06/2022	1.269,43	
				TRANSPORTE	1.339,73	70,30



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	10778	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	1.339,73	70,30
06/07/2022	10780	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO SALARIO COMP 06/2022		1.269,43
06/07/2022	10780	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	10785	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 06/2022		1.078,68
06/07/2022	10785	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 308782 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/07/2022	39,45	
06/07/2022	10790	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGO CFE. DUP 308782 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/07/2022		39,45
06/07/2022	10790	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 06/2022	218,00	
06/07/2022	10794	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 06/2022		218,00
06/07/2022	10794	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022	500,00	
06/07/2022	11630	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022		500,00
06/07/2022	11630	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS	2.224,51	
06/07/2022	11689	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS		2.224,51
06/07/2022	11689	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
06/07/2022	11961	1.1.01.01.0001	CAIXA	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
06/07/2022	11961	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.373,38	
06/07/2022	11962	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.373,38
06/07/2022	11962	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	93,71	
				TOTAL DO DIA	6.867,49	6.867,49
08/07/2022	10579	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2321 MINISTERIO DA SAUDE	13.373,00	
08/07/2022	10579	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2321 MINISTERIO DA SAUDE		13.373,00
08/07/2022	10767	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 32257 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	705,17	
08/07/2022	10767	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 32257 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		705,17
				TOTAL DO DIA	14.078,17	14.078,17
11/07/2022	10580	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2322 COMANDO DA AERONAUTICA	300,00	
11/07/2022	10580	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2322 COMANDO DA AERONAUTICA		300,00
11/07/2022	10581	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2323 COMANDO DA AERONAUTICA	265,40	
11/07/2022	10581	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2323 COMANDO DA AERONAUTICA		265,40
11/07/2022	10582	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2324 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	209,00	
11/07/2022	10582	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2324 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		209,00
11/07/2022	10584	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2326 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	678,60	
11/07/2022	10584	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2326 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		678,60
11/07/2022	10586	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2328 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	336,00	
11/07/2022	10586	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2328 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		336,00
11/07/2022	10587	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2329 MUNICIPIO DE CACERES	715,12	
11/07/2022	10587	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2329 MUNICIPIO DE CACERES		715,12
11/07/2022	10588	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2330 MUNICIPIO DE CACERES	408,64	
11/07/2022	10588	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2330 MUNICIPIO DE CACERES		408,64
11/07/2022	10589	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2331 Fundacao Oswaldo Cruz	2.717,65	
11/07/2022	10589	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2331 Fundacao Oswaldo Cruz		2.717,65
11/07/2022	10742	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 100025 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	3.225,10	
11/07/2022	10742	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 100025 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		3.225,10
				TRANSPORTE	8.855,51	8.855,51

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	10793	3.6.01.01.0002	LUZ	TRANSPORTE	8.855,51	8.855,51
11/07/2022	10793	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 06/2022	137,84	
11/07/2022	11631	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 06/2022		137,84
11/07/2022	11631	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	581,19	
11/07/2022	11631	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		581,19
11/07/2022	11690	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
11/07/2022	11690	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
11/07/2022	11963	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	508,71	
11/07/2022	11963	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		508,71
11/07/2022	11964	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
11/07/2022	11964	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
11/07/2022	11965	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.0870PREF MUN CAC	204,32	
11/07/2022	11965	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.0870PREF MUN CAC		204,32
				TOTAL DO DIA	10.426,58	10.426,58
12/07/2022	10583	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2325 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	2.297,00	
12/07/2022	10583	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2325 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		2.297,00
12/07/2022	10585	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2327 Universidade Federal do Mato Grosso do S	2.445,00	
12/07/2022	10585	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2327 Universidade Federal do Mato Grosso do S		2.445,00
12/07/2022	10590	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2332 MUNICIPIO DE CACERES	255,40	
12/07/2022	10590	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2332 MUNICIPIO DE CACERES		255,40
12/07/2022	10783	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 309208 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/07/2022	128,41	
12/07/2022	10783	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 309208 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/07/2022		128,41
12/07/2022	11632	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.907,60	
12/07/2022	11632	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.907,60
12/07/2022	11691	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
12/07/2022	11691	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
12/07/2022	11966	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	477,03	
12/07/2022	11966	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		477,03
12/07/2022	11967	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	SISPAG BOLET OUTR BCO	660,36	
12/07/2022	11967	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		660,36
12/07/2022	11968	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.089,20	
12/07/2022	11968	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.089,20
12/07/2022	11969	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	552,68	
12/07/2022	11969	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		552,68
				TOTAL DO DIA	10.812,75	10.812,75
13/07/2022	10591	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2333 2 BATALHAO FERROVIARIO	8.280,00	
13/07/2022	10591	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2333 2 BATALHAO FERROVIARIO		8.280,00
13/07/2022	11633	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	427,38	
13/07/2022	11633	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		427,38
13/07/2022	11970	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.686,04	
13/07/2022	11970	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.686,04
13/07/2022	11971	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	281,82	
13/07/2022	11971	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		281,82
13/07/2022	11972	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3665UNIV FEDERAL	39,62	
13/07/2022	11972	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3665UNIV FEDERAL		39,62
13/07/2022	11973	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/07/2022	11973	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	10.714,87	10.714,87
14/07/2022	10592	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2334 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	410,50	
				TRANSPORTE	410,50	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	10592	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2334 BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO	410,50	410,50
14/07/2022	10593	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2335 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	241,50	
14/07/2022	10593	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2335 PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		241,50
14/07/2022	10595	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2337 Universidade Federal de Lavras	434,70	
14/07/2022	10595	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2337 Universidade Federal de Lavras		434,70
14/07/2022	10598	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2340 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	199,80	
14/07/2022	10598	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2340 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		199,80
14/07/2022	11749	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.224,15	
14/07/2022	11749	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.224,15
14/07/2022	11954	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3234EBSERH HC UF	6.725,00	
14/07/2022	11954	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3234EBSERH HC UF		6.725,00
				TOTAL DO DIA	13.235,65	13.235,65
15/07/2022	10594	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2336 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.620,00	
15/07/2022	10594	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2336 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.620,00
15/07/2022	10596	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2338 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5.442,70	
15/07/2022	10596	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2338 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		5.442,70
15/07/2022	10597	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2339 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	835,88	
15/07/2022	10597	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2339 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		835,88
15/07/2022	10599	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2341 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.000,00	
15/07/2022	10599	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2341 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.000,00
15/07/2022	10600	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2343 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	450,00	
15/07/2022	10600	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2343 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		450,00
				TOTAL DO DIA	9.348,58	9.348,58
18/07/2022	10749	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 139685 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	703,33	
18/07/2022	10749	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 139685 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		703,33
				TOTAL DO DIA	703,33	703,33
19/07/2022	10601	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2344 COMANDO DA AERONAUTICA	85,94	
19/07/2022	10601	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2344 COMANDO DA AERONAUTICA		85,94
19/07/2022	10602	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2345 QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES	146,00	
19/07/2022	10602	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2345 QUARTA COMPANHIA DE COMUNICACOES		146,00
19/07/2022	10916	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1240941 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	94,23	
19/07/2022	10916	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1240941 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		94,23
19/07/2022	11750	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.000,00	
19/07/2022	11750	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.000,00
19/07/2022	13581	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/07	5.000,00	
				TRANSPORTE	10.326,17	5.326,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	13581	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH19/07	10.326,17	5.326,17 5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.326,17	10.326,17
20/07/2022	10686	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 49464 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	158,85	
20/07/2022	10686	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 49464 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		158,85
20/07/2022	10687	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 49464 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.242,15	
20/07/2022	10687	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 49464 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.242,15
20/07/2022	10689	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 49465 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	300,00	
20/07/2022	10689	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 49465 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		300,00
20/07/2022	10690	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 49465 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	131,49	
20/07/2022	10690	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 49465 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		131,49
20/07/2022	10702	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2659825 MOVVI LOGISTICA LTDA	62,81	
20/07/2022	10702	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2659825 MOVVI LOGISTICA LTDA		62,81
20/07/2022	10730	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 33945 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	842,51	
20/07/2022	10730	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 33945 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		842,51
20/07/2022	10781	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 310387 DO FORNECEDOR BANCO ITAU S/A EM 22/07/2022	70,30	
20/07/2022	10781	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 310387 DO FORNECEDOR BANCO ITAU S/A EM 22/07/2022		70,30
20/07/2022	10782	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 310126 DO FORNECEDOR BANCO ITAU S/A EM 20/07/2022	75,44	
20/07/2022	10782	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 310126 DO FORNECEDOR BANCO ITAU S/A EM 20/07/2022		75,44
20/07/2022	10788	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 06/2022	8.449,03	
20/07/2022	10788	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 06/2022		8.449,03
20/07/2022	10789	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 06/2022	342,21	
20/07/2022	10789	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 06/2022		342,21
20/07/2022	10913	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2659810 MOVVI LOGISTICA LTDA	110,56	
20/07/2022	10913	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2659810 MOVVI LOGISTICA LTDA		110,56
20/07/2022	11634	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	10.224,15	
20/07/2022	11634	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		10.224,15
20/07/2022	11692	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
20/07/2022	11692	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
20/07/2022	11811	2.1.01.01.0061	SENDAS TRANSPORTE LTDA	SISPAG BOLETO BANCO 341	250,00	
20/07/2022	11811	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		250,00
20/07/2022	11974	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5.141,98	
20/07/2022	11974	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		5.141,98
20/07/2022	11975	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG PIX TRANSFERENCI	1.508,02	
20/07/2022	11975	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG PIX TRANSFERENCI		1.508,02
20/07/2022	13582	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH20/07	5.000,00	
20/07/2022	13582	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH20/07		5.000,00
				TOTAL DO DIA	33.909,54	33.909,54
21/07/2022	10604	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2347 Universidade Federal de Alfenas	277,20	
21/07/2022	10604	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2347 Universidade Federal de Alfenas		277,20
21/07/2022	10605	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2348 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	443,52	
21/07/2022	10605	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2348 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		443,52
21/07/2022	10606	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2349 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	959,00	
21/07/2022	10606	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2349 HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		959,00
21/07/2022	10607	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2350 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	230,00	
21/07/2022	10607	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2350 Instituto Federal de Santa Catarina Camp		230,00
				TRANSPORTE	1.909,72	1.909,72



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	10608	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2351 Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio G	1.909,72 369,01	1.909,72
21/07/2022	10608	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2351 Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio G		369,01
21/07/2022	10917	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1242561 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	70,30	
21/07/2022	10917	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1242561 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		70,30
21/07/2022	11751	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU S/A CDB	APLICACAO CDB	281.000,00	
21/07/2022	11751	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APLICACAO CDB		281.000,00
21/07/2022	11752	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.606,02	
21/07/2022	11752	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.606,02
21/07/2022	11977	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG K2I INTERMEDIACA	1.218,81	
21/07/2022	11977	1.1.02.01.0001	CLIENTES	SISPAG K2I INTERMEDIACA		1.218,81
21/07/2022	13583	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH21/07	1.000,00	
21/07/2022	13583	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH21/07		1.000,00
21/07/2022	13599	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	AG. TEF 7414.03911-0/500	281.000,00	
21/07/2022	13599	1.1.02.01.0001	CLIENTES	AG. TEF 7414.03911-0/500		281.000,00
				TOTAL DO DIA	568.173,86	568.173,86
22/07/2022	10603	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2346 2 BATALHAO FERROVIARIO	8.000,07	
22/07/2022	10603	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2346 2 BATALHAO FERROVIARIO		8.000,07
22/07/2022	11753	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.049,00	
22/07/2022	11753	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.049,00
22/07/2022	11956	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234INST NAC INF	2.049,00	
22/07/2022	11956	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234INST NAC INF		2.049,00
				TOTAL DO DIA	12.098,07	12.098,07
24/07/2022	10981	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6088 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	714,23	
24/07/2022	10981	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 6088 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		714,23
				TOTAL DO DIA	714,23	714,23
25/07/2022	10609	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2352 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	965,90	
25/07/2022	10609	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2352 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		965,90
25/07/2022	10792	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 06/2022	53,40	
25/07/2022	10792	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 06/2022		53,40
25/07/2022	11635	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	113,41	
25/07/2022	11635	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		113,41
25/07/2022	11978	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	60,01	
25/07/2022	11978	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		60,01
				TOTAL DO DIA	1.192,72	1.192,72
26/07/2022	10610	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	72,00	
26/07/2022	10610	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		72,00
26/07/2022	10611	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2354 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	72,00	
26/07/2022	10611	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2354 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		72,00
26/07/2022	10612	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2355 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG	5.000,00	
26/07/2022	10612	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2355 Laboratorio Nacional AgropecuarioMG		5.000,00
26/07/2022	10613	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2356 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	974,25	
26/07/2022	10613	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2356 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		974,25
26/07/2022	10614	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2358 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	3.035,36	
				TRANSPORTE	9.153,61	6.118,25



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	10614	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2358 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	9.153,61	6.118,25 3.035,36
26/07/2022	10615	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2359 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO	1.263,90	
26/07/2022	10615	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2359 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO		1.263,90
26/07/2022	10618	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
26/07/2022	10618	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2362 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
26/07/2022	10619	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2363 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	131,52	
26/07/2022	10619	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2363 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		131,52
26/07/2022	10620	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2364 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	65,76	
26/07/2022	10620	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2364 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		65,76
26/07/2022	10740	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 100744 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	14.678,29	
26/07/2022	10740	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 100744 KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L		14.678,29
26/07/2022	10754	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 262612 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	122,15	
26/07/2022	10754	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	VR. REF. NF 262612 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		122,15
26/07/2022	10786	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 69412 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 26/07/2022	114,31	
26/07/2022	10786	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 69412 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 26/07/2022		114,31
26/07/2022	10787	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	PAGO JUROS S/ DUP 69412 DO FORNECEDOR TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA EM 26/07/2022	2,37	
26/07/2022	10787	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO JUROS S/ DUP 69412 DO FORNECEDOR TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA EM 26/07/2022		2,37
26/07/2022	10906	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5072 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	48,85	
26/07/2022	10906	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 5072 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		48,85
26/07/2022	11636	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.048,82	
26/07/2022	11636	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.048,82
26/07/2022	11693	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/07/2022	11693	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/07/2022	11957	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1467MUN DE ARAUC	1.263,80	
26/07/2022	11957	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1467MUN DE ARAUC		1.263,80
26/07/2022	11979	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	314,13	
26/07/2022	11979	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		314,13
26/07/2022	11980	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	714,23	
26/07/2022	11980	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		714,23
26/07/2022	11981	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	884,09	
26/07/2022	11981	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		884,09
26/07/2022	11982	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	283,50	
26/07/2022	11982	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		283,50
				TOTAL DO DIA	31.280,34	31.280,34
27/07/2022	10616	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2360 Universidade Federal do Mato Grosso	2.780,30	
27/07/2022	10616	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2360 Universidade Federal do Mato Grosso		2.780,30
27/07/2022	10617	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2361 10 BATALHAO LOGISTICO	4.809,20	
27/07/2022	10617	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2361 10 BATALHAO LOGISTICO		4.809,20
				TRANSPORTE	7.589,50	7.589,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	10668	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6088 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.589,50 714,23	7.589,50
27/07/2022	10668	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6088 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		714,23
				TOTAL DO DIA	8.303,73	8.303,73
28/07/2022	10621	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2365 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	221,22	
28/07/2022	10621	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2365 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		221,22
28/07/2022	10784	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 311096 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 28/07/2022	128,41	
28/07/2022	10784	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 311096 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 28/07/2022		128,41
28/07/2022	10791	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 06/2022 TFLF 2020 PARC 04/10	254,74	
28/07/2022	10791	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 06/2022 TFLF 2020 PARC 04/10		254,74
28/07/2022	10795	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 06/2022	174,39	
28/07/2022	10795	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 06/2022		174,39
28/07/2022	10892	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 120476 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	2.450,00	
28/07/2022	10892	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 120476 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		2.450,00
28/07/2022	10893	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 120474 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	429,00	
28/07/2022	10893	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 120474 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		429,00
28/07/2022	11124	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 6384028 JAMEF TRANSPORTES LTDA	74,93	
28/07/2022	11124	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 6384028 JAMEF TRANSPORTES LTDA		74,93
28/07/2022	11125	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 6384214 JAMEF TRANSPORTES LTDA	146,98	
28/07/2022	11125	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 6384214 JAMEF TRANSPORTES LTDA		146,98
28/07/2022	11637	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.597,63	
28/07/2022	11637	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.597,63
28/07/2022	11694	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
28/07/2022	11694	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
28/07/2022	11983	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.089,20	
28/07/2022	11983	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.089,20
28/07/2022	11984	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	79,32	
28/07/2022	11984	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		79,32
				TOTAL DO DIA	6.645,84	6.645,84
29/07/2022	10885	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 75263 OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.251,80	
29/07/2022	10885	2.1.01.01.0084	OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR. REF. NF 75263 OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.251,80
29/07/2022	11754	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	6.198,05	
29/07/2022	11754	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		6.198,05
29/07/2022	11812	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.129,38	
29/07/2022	11812	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.129,38
29/07/2022	11958	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	9.820,00	
29/07/2022	11958	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		9.820,00
29/07/2022	11985	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.686,04	
29/07/2022	11985	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.686,04
29/07/2022	11986	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	74,25	
29/07/2022	11986	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		74,25
29/07/2022	11987	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	732,28	
29/07/2022	11987	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		732,28
				TOTAL DO DIA	21.891,80	21.891,80
30/07/2022	13521	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.725,00	
				TRANSPORTE	2.725,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	13521	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.725,00	2.725,00
30/07/2022	13522	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	13522	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	13523	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	208,89	
30/07/2022	13523	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		208,89
30/07/2022	13524	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	218,00	
30/07/2022	13524	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		218,00
30/07/2022	13525	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	13525	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	4.497,21	4.497,21
31/07/2022	13606	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 07/2022	6.906,26	
31/07/2022	13606	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 07/2022		6.906,26
				TOTAL DO DIA	6.906,26	6.906,26
				TOTAL DO MÊS	790.747,56	790.747,56
02/08/2022	10799	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 311436 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 02/08/2022	156,44	
02/08/2022	10799	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 311436 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 02/08/2022		156,44
02/08/2022	11262	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2366 MUNICIPIO DE ITABIRITO	958,40	
02/08/2022	11262	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2366 MUNICIPIO DE ITABIRITO		958,40
02/08/2022	11263	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2367 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.219,80	
02/08/2022	11263	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2367 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.219,80
02/08/2022	11264	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2368 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	790,69	
02/08/2022	11264	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2368 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		790,69
02/08/2022	11265	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2369 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	1.147,25	
02/08/2022	11265	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2369 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		1.147,25
02/08/2022	12057	3.6.15.01.0004	IOF	IOF	8,03	
02/08/2022	12057	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	IOF		8,03
				TOTAL DO DIA	4.280,61	4.280,61
03/08/2022	10729	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 34087 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	863,50	
03/08/2022	10729	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 34087 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		863,50
03/08/2022	11266	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.260,00	
03/08/2022	11266	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2370 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.260,00
03/08/2022	11267	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2371 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.191,00	
03/08/2022	11267	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2371 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.191,00
03/08/2022	11270	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2374 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	320,00	
03/08/2022	11270	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2374 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		320,00
03/08/2022	11272	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2376 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	599,00	
03/08/2022	11272	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2376 HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		599,00
03/08/2022	11273	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2377 Centro Federal de Educacao Tecnologica d	895,86	
				TRANSPORTE	5.129,36	4.233,50

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	11273	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2377 Centro Federal de Educacao Tecnologica d	5.129,36	4.233,50 895,86
03/08/2022	11274	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2378 MUNICIPIO DE CANDEIAS	114,40	
03/08/2022	11274	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2378 MUNICIPIO DE CANDEIAS		114,40
03/08/2022	11275	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2379 MUNICIPIO DE CANDEIAS	187,85	
03/08/2022	11275	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2379 MUNICIPIO DE CANDEIAS		187,85
03/08/2022	11276	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2380 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	1.316,00	
03/08/2022	11276	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2380 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		1.316,00
03/08/2022	11277	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2381 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1.346,00	
03/08/2022	11277	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2381 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		1.346,00
03/08/2022	11638	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	294,12	
03/08/2022	11638	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		294,12
03/08/2022	11695	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/08/2022	11695	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/08/2022	11988	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	185,30	
03/08/2022	11988	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		185,30
03/08/2022	11989	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	100,80	
03/08/2022	11989	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		100,80
				TOTAL DO DIA	8.673,84	8.673,84
04/08/2022	10685	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 50611 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.954,82	
04/08/2022	10685	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 50611 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.954,82
04/08/2022	11268	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2372 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.280,96	
04/08/2022	11268	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2372 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		2.280,96
04/08/2022	11269	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2373 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	8.910,00	
04/08/2022	11269	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2373 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		8.910,00
04/08/2022	11271	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2375 Universidade Federal de Santa Catarina	553,18	
04/08/2022	11271	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2375 Universidade Federal de Santa Catarina		553,18
04/08/2022	11278	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2382 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	1.337,49	
04/08/2022	11278	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2382 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		1.337,49
04/08/2022	11279	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	3.422,20	
04/08/2022	11279	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		3.422,20
04/08/2022	11280	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	5.133,30	
04/08/2022	11280	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		5.133,30
04/08/2022	11281	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	3.422,20	
04/08/2022	11281	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		3.422,20
				TOTAL DO DIA	27.014,15	27.014,15
05/08/2022	10703	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2671700 MOVVI LOGISTICA LTDA	118,17	
05/08/2022	10703	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2671700 MOVVI LOGISTICA LTDA		118,17
				TRANSPORTE	118,17	118,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	10711	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 20312 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	118,17 6.002,30	118,17
05/08/2022	10711	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 20312 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		6.002,30
05/08/2022	10798	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 310688 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/08/2022	173,37	
05/08/2022	10798	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 310688 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/08/2022		173,37
05/08/2022	10800	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 311846 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/08/2022	173,37	
05/08/2022	10800	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 311846 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/08/2022		173,37
05/08/2022	10805	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2022	1.246,68	
05/08/2022	10805	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2022		1.246,68
05/08/2022	10806	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2022	1.269,43	
05/08/2022	10806	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2022		1.269,43
05/08/2022	10807	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	10807	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 07/2022		1.078,68
05/08/2022	10813	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 07/2022	218,00	
05/08/2022	10813	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 07/2022		218,00
05/08/2022	11282	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2386 Gabinete do Comandante do Exercito	490,28	
05/08/2022	11282	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2386 Gabinete do Comandante do Exercito		490,28
05/08/2022	11639	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	908,46	
05/08/2022	11639	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		908,46
05/08/2022	11696	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
05/08/2022	11696	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
05/08/2022	11990	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	352,58	
05/08/2022	11990	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		352,58
05/08/2022	11991	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	164,53	
05/08/2022	11991	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		164,53
				TOTAL DO DIA	12.195,87	12.195,87
08/08/2022	10765	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 33665 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	443,23	
08/08/2022	10765	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 33665 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		443,23
08/08/2022	10766	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 33665 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.771,53	
08/08/2022	10766	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 33665 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.771,53
08/08/2022	10802	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 70872 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 08/08/2022	89,58	
08/08/2022	10802	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 70872 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 08/08/2022		89,58
08/08/2022	11100	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 11111 MOVVI LOGISTICA LTDA	49,55	
08/08/2022	11100	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 11111 MOVVI LOGISTICA LTDA		49,55
08/08/2022	11283	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2388 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	6.386,19	
08/08/2022	11283	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2388 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		6.386,19
08/08/2022	11284	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2389 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	249,69	
08/08/2022	11284	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2389 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		249,69
08/08/2022	11285	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2390 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	7.990,08	
08/08/2022	11285	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2390 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		7.990,08
				TRANSPORTE	17.979,85	17.979,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	11286	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	17.979,85	17.979,85
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2391	749,07	
				ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		
08/08/2022	11286	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2391		749,07
				ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		
08/08/2022	11287	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2392	499,38	
				ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		
08/08/2022	11287	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2392		499,38
				ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		
08/08/2022	11640	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.282,96	
08/08/2022	11640	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.282,96
08/08/2022	11697	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
08/08/2022	11697	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
08/08/2022	11813	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.129,37	
08/08/2022	11813	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.129,37
08/08/2022	11992	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	SISPAG BOLET OUTR BCO	3.225,10	
08/08/2022	11992	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		3.225,10
08/08/2022	11993	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
08/08/2022	11993	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
08/08/2022	12060	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234CENTRO LOG M	299,98	
08/08/2022	12060	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234CENTRO LOG M		299,98
				TOTAL DO DIA	28.304,75	28.304,75
09/08/2022	11288	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2393	1.370,00	
				FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHA		
09/08/2022	11288	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2393		1.370,00
				FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHA		
09/08/2022	11289	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2394	1.105,00	
				Instituto Evandro Chagas		
09/08/2022	11289	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2394		1.105,00
				Instituto Evandro Chagas		
09/08/2022	11755	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.123,77	
09/08/2022	11755	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.123,77
09/08/2022	12061	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0184CACERESBL MA	408,64	
09/08/2022	12061	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0184CACERESBL MA		408,64
09/08/2022	12062	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0184CACERESBL PS	715,12	
09/08/2022	12062	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0184CACERESBL PS		715,12
				TOTAL DO DIA	4.722,53	4.722,53
11/08/2022	10796	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 312482 DO FORNECEDOR	67,36	
				FRETES E CARRETOS EM 11/08/2022		
11/08/2022	10796	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 312482 DO FORNECEDOR		67,36
				FRETES E CARRETOS EM 11/08/2022		
11/08/2022	10809	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 07/2022	122,95	
11/08/2022	10809	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 07/2022		122,95
11/08/2022	10931	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1253885 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	143,34	
11/08/2022	10931	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1253885 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		143,34
11/08/2022	11290	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2395	12.505,00	
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
11/08/2022	11290	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2395		12.505,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
11/08/2022	11291	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2396	4.139,02	
				PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		
11/08/2022	11291	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2396		4.139,02
				PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		
11/08/2022	11292	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2397	1.260,00	
				FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		
11/08/2022	11292	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2397		1.260,00
				FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		
11/08/2022	11641	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.718,78	
11/08/2022	11641	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.718,78
11/08/2022	11698	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
11/08/2022	11698	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
11/08/2022	11994	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	552,69	
				TRANSPORTE	20.509,19	19.956,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	11994	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE SISPAG BOLET OUTR BCO	20.509,19	19.956,50
11/08/2022	11995	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	352,59	552,69
11/08/2022	11995	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		352,59
11/08/2022	11996	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	221,91	
11/08/2022	11996	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		221,91
11/08/2022	11997	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	401,33	
11/08/2022	11997	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		401,33
				TOTAL DO DIA	21.485,02	21.485,02
12/08/2022	10804	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 71481 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/08/2022	199,71	
12/08/2022	10804	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 71481 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/08/2022		199,71
12/08/2022	11293	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2398 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	2.363,10	
12/08/2022	11293	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2398 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		2.363,10
12/08/2022	11294	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2399 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	3.395,00	
12/08/2022	11294	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2399 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA		3.395,00
12/08/2022	11295	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2400 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	605,00	
12/08/2022	11295	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2400 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		605,00
12/08/2022	11296	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2401 COMANDO DA MARINHA	149,99	
12/08/2022	11296	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2401 COMANDO DA MARINHA		149,99
12/08/2022	11642	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.012,66	
12/08/2022	11642	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.012,66
12/08/2022	11699	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/08/2022	11699	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/08/2022	11998	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.089,19	
12/08/2022	11998	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.089,19
12/08/2022	11999	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.686,02	
12/08/2022	11999	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.686,02
12/08/2022	12000	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	122,15	
12/08/2022	12000	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		122,15
12/08/2022	12001	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	SISPAG BOLET OUTR BCO	48,85	
12/08/2022	12001	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		48,85
12/08/2022	12063	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234INST NAC INF	1.800,00	
12/08/2022	12063	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234INST NAC INF		1.800,00
				TOTAL DO DIA	12.471,68	12.471,68
15/08/2022	11297	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2402 Instituto Evandro Chagas	3.700,00	
15/08/2022	11297	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2402 Instituto Evandro Chagas		3.700,00
15/08/2022	11298	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2403 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	483,00	
15/08/2022	11298	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2403 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		483,00
				TOTAL DO DIA	4.183,00	4.183,00
16/08/2022	11756	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.166,75	
16/08/2022	11756	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.166,75
16/08/2022	13584	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH15/08	1.500,00	
16/08/2022	13584	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH15/08		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.666,75	2.666,75
17/08/2022	11299	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2404 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.219,80	
				TRANSPORTE	1.219,80	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	11299	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2404 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.219,80	1.219,80
17/08/2022	11300	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2405 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.104,20	
17/08/2022	11300	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2405 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		1.104,20
17/08/2022	11643	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	675,00	
17/08/2022	11643	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		675,00
17/08/2022	11814	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.401,00	
17/08/2022	11814	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.401,00
17/08/2022	11815	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	431,49	
17/08/2022	11815	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		431,49
17/08/2022	12002	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	842,51	
17/08/2022	12002	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		842,51
17/08/2022	13585	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH17/08	2.000,00	
17/08/2022	13585	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH17/08		2.000,00
				TOTAL DO DIA	7.674,00	7.674,00
18/08/2022	10811	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 07/2022	6.906,26	
18/08/2022	10811	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 07/2022		6.906,26
18/08/2022	11303	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2408 Município de Lagoa da Prata	60,18	
18/08/2022	11303	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2408 Município de Lagoa da Prata		60,18
18/08/2022	11304	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2409 Município de Lagoa da Prata	60,18	
18/08/2022	11304	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2409 Município de Lagoa da Prata		60,18
18/08/2022	11305	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2410 Município de Lagoa da Prata	120,36	
18/08/2022	11305	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2410 Município de Lagoa da Prata		120,36
18/08/2022	11306	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2411 Município de Lagoa da Prata	240,72	
18/08/2022	11306	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2411 Município de Lagoa da Prata		240,72
18/08/2022	11307	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2412 Município de Lagoa da Prata	60,18	
18/08/2022	11307	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2412 Município de Lagoa da Prata		60,18
18/08/2022	11308	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2413 Município de Lagoa da Prata	120,36	
18/08/2022	11308	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2413 Município de Lagoa da Prata		120,36
18/08/2022	11309	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2414 Município de Lagoa da Prata	60,18	
18/08/2022	11309	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2414 Município de Lagoa da Prata		60,18
18/08/2022	11310	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2415 Município de Lagoa da Prata	361,08	
18/08/2022	11310	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2415 Município de Lagoa da Prata		361,08
18/08/2022	11311	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2416 Município de Lagoa da Prata	240,72	
18/08/2022	11311	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2416 Município de Lagoa da Prata		240,72
18/08/2022	11312	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2418 Município de Lagoa da Prata	361,08	
18/08/2022	11312	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2418 Município de Lagoa da Prata		361,08
18/08/2022	11313	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2419 Município de Lagoa da Prata	120,36	
18/08/2022	11313	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2419 Município de Lagoa da Prata		120,36
18/08/2022	11314	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2420 Município de Lagoa da Prata	60,18	
18/08/2022	11314	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2420 Município de Lagoa da Prata		60,18
18/08/2022	11315	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2421 Município de Lagoa da Prata	300,90	
18/08/2022	11315	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2421 Município de Lagoa da Prata		300,90
				TRANSPORTE	9.072,74	9.072,74

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	11316	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2422 Município de Lagoa da Prata	9.072,74 601,80	9.072,74
18/08/2022	11316	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2422 Município de Lagoa da Prata		601,80
18/08/2022	11317	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2423 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	249,48	
18/08/2022	11317	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2423 COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		249,48
18/08/2022	11318	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2424 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	95,00	
18/08/2022	11318	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2424 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		95,00
18/08/2022	11319	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2425 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	19,00	
18/08/2022	11319	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2425 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		19,00
18/08/2022	11320	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2426 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI	19,00	
18/08/2022	11320	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2426 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI		19,00
18/08/2022	11321	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2427 Comando da Aeronautica	256,68	
18/08/2022	11321	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2427 Comando da Aeronautica		256,68
18/08/2022	12003	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	65,31	
18/08/2022	12003	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		65,31
18/08/2022	13586	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/08	7.000,00	
18/08/2022	13586	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/08		7.000,00
				TOTAL DO DIA	17.379,01	17.379,01
19/08/2022	10812	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 07/2022	342,21	
19/08/2022	10812	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 07/2022		342,21
19/08/2022	11301	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2406 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.372,07	
19/08/2022	11301	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2406 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.372,07
19/08/2022	11302	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	36.941,40	
19/08/2022	11302	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		36.941,40
19/08/2022	11644	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	313,78	
19/08/2022	11644	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		313,78
				TOTAL DO DIA	39.969,46	39.969,46
22/08/2022	10814	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF TFLF 2020 PARC 04/10	256,50	
22/08/2022	10814	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF TFLF 2020 PARC 04/10		256,50
22/08/2022	10815	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 07/2022 CND SIMPLIFICADA	12,82	
22/08/2022	10815	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 07/2022 CND SIMPLIFICADA		12,82
22/08/2022	11645	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	177,97	
22/08/2022	11645	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		177,97
				TOTAL DO DIA	447,29	447,29
23/08/2022	10982	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6144 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
23/08/2022	10982	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 6144 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
23/08/2022	12004	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	866,47	
23/08/2022	12004	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		866,47
23/08/2022	12005	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	277,86	
23/08/2022	12005	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		277,86
23/08/2022	12006	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.467,29	
23/08/2022	12006	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.467,29
23/08/2022	12064	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1674INST EVANDRO	3.126,00	
				TRANSPORTE	6.437,62	3.311,62



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	12064	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.1674INST EVANDRO	6.437,62	3.311,62
				TOTAL DO DIA	6.437,62	6.437,62
24/08/2022	10677	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6144 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
24/08/2022	10677	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6144 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
24/08/2022	11322	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2428 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	440,00	
24/08/2022	11322	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2428 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		440,00
24/08/2022	11323	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2429 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	476,66	
24/08/2022	11323	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2429 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		476,66
24/08/2022	11324	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2430 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	401,00	
24/08/2022	11324	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2430 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		401,00
				TOTAL DO DIA	2.017,66	2.017,66
25/08/2022	10797	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 314014 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/08/2022	271,68	
25/08/2022	10797	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 314014 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/08/2022		271,68
25/08/2022	10803	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 72974 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/08/2022	287,73	
25/08/2022	10803	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 72974 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/08/2022		287,73
25/08/2022	10808	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 07/2022	101,40	
25/08/2022	10808	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 07/2022		101,40
25/08/2022	10810	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2022	146,21	
25/08/2022	10810	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2022		146,21
25/08/2022	11325	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2431 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	413,90	
25/08/2022	11325	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2431 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		413,90
25/08/2022	11757	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.712,60	
25/08/2022	11757	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.712,60
25/08/2022	12007	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	143,34	
25/08/2022	12007	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		143,34
25/08/2022	12102	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	60,07	
25/08/2022	12102	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		60,07
25/08/2022	13587	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH25/08	3.000,00	
25/08/2022	13587	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH25/08		3.000,00
				TOTAL DO DIA	6.136,93	6.136,93
26/08/2022	10712	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 20426 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	2.067,50	
26/08/2022	10712	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO NF # MERCADORIA PARA REVENDAVR. REF. NF 20426 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		2.067,50
26/08/2022	10748	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 142025 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	468,89	
26/08/2022	10748	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR. REF. NF 142025 KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		468,89
26/08/2022	11326	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	1.574,30	
26/08/2022	11326	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D		1.574,30
26/08/2022	11327	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2435 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	252,00	
				TRANSPORTE	4.362,69	4.110,69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	11327	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2435 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	4.362,69	4.110,69 252,00
				TOTAL DO DIA	4.362,69	4.362,69
29/08/2022	10891	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 123272 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	8.140,00	
29/08/2022	10891	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NFVR. REF. NF 123272 M.N SOM E ACESSORIOS LTDA		8.140,00
29/08/2022	12109	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	JUROS LIMITE DA CONTA	6,43	
29/08/2022	12109	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	JUROS LIMITE DA CONTA		6,43
				TOTAL DO DIA	8.146,43	8.146,43
30/08/2022	11328	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2436 COMANDO DA MARINHA	1.199,62	
30/08/2022	11328	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2436 COMANDO DA MARINHA		1.199,62
30/08/2022	11329	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2437 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO	747,45	
30/08/2022	11329	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2437 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO		747,45
30/08/2022	11330	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2438 Município De Ubirata	1.985,00	
30/08/2022	11330	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2438 Município De Ubirata		1.985,00
30/08/2022	11331	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2439 COMANDO DA AERONAUTICA	1.300,00	
30/08/2022	11331	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2439 COMANDO DA AERONAUTICA		1.300,00
30/08/2022	11332	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2440 COMANDO DA AERONAUTICA	130,00	
30/08/2022	11332	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2440 COMANDO DA AERONAUTICA		130,00
30/08/2022	11333	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2441 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	459,00	
30/08/2022	11333	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2441 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		459,00
30/08/2022	11646	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.602,20	
30/08/2022	11646	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.602,20
30/08/2022	11700	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/08/2022	11700	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30/08/2022	12008	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	732,28	
30/08/2022	12008	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		732,28
30/08/2022	12009	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	863,50	
30/08/2022	12009	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		863,50
				TOTAL DO DIA	9.019,06	9.019,06
31/08/2022	10912	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2692344 MOVVI LOGISTICA LTDA	70,00	
31/08/2022	10912	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2692344 MOVVI LOGISTICA LTDA		70,00
31/08/2022	11334	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2442 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	20.720,55	
31/08/2022	11334	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2442 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		20.720,55
31/08/2022	11337	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2445 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	15.108,00	
31/08/2022	11337	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2445 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		15.108,00
31/08/2022	13526	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.875,00	
31/08/2022	13526	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.875,00
31/08/2022	13527	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	13527	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	13528	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	222,39	
31/08/2022	13528	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		222,39
31/08/2022	13529	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	218,00	
				TRANSPORTE	40.425,94	40.207,94



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	13529	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	40.425,94	40.207,94
31/08/2022	13530	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	218,00
31/08/2022	13530	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	13607	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 08/2022	15.443,58	
31/08/2022	13607	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 08/2022		15.443,58
				TOTAL DO DIA	56.002,84	56.002,84
				TOTAL DO MÊS	283.591,19	283.591,19
01/09/2022	10622	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2446 COMANDO DA AERONAUTICA	704,93	
01/09/2022	10622	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2446 COMANDO DA AERONAUTICA		704,93
01/09/2022	10623	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2447 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.070,00	
01/09/2022	10623	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2447 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		2.070,00
01/09/2022	10624	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2448 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	884,00	
01/09/2022	10624	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2448 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		884,00
01/09/2022	10625	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2449 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	429,50	
01/09/2022	10625	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2449 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		429,50
01/09/2022	10823	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 4794037 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI EM 01/09/2022	198,53	
01/09/2022	10823	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4794037 DO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES EIRELI EM 01/09/2022		198,53
01/09/2022	11335	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2443 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	918,80	
01/09/2022	11335	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2443 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		918,80
01/09/2022	11336	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2444 Universidade Federal de Santa Catarina	230,90	
01/09/2022	11336	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2444 Universidade Federal de Santa Catarina		230,90
01/09/2022	11758	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	399,72	
01/09/2022	11758	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		399,72
01/09/2022	11816	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.901,75	
01/09/2022	11816	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.901,75
01/09/2022	13588	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH01/09	2.500,00	
01/09/2022	13588	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH01/09		2.500,00
				TOTAL DO DIA	10.238,13	10.238,13
02/09/2022	10626	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2450 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.382,00	
02/09/2022	10626	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2450 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		2.382,00
02/09/2022	10684	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 52491 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.823,96	
02/09/2022	10684	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 52491 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.823,96
02/09/2022	12058	3.6.15.01.0004	IOF	IOF	2,30	
02/09/2022	12058	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	IOF		2,30
				TOTAL DO DIA	4.208,26	4.208,26
05/09/2022	10826	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 1879023 DO FORNECEDOR TRANSP BERTOLINI EM 05/09/2022	315,39	
05/09/2022	10826	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 1879023 DO FORNECEDOR TRANSP BERTOLINI EM 05/09/2022		315,39
05/09/2022	10828	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 313777 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/09/2022	88,57	
05/09/2022	10828	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 313777 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 05/09/2022		88,57
				TRANSPORTE	403,96	403,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	10834	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	403,96	403,96
05/09/2022	10834	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2022	218,00	
05/09/2022	11759	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2022		218,00
05/09/2022	11759	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS	768,36	
05/09/2022	12010	1.1.01.01.0001	CAIXA	APL APLIC AUT MAIS		768,36
05/09/2022	12010	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.607,38	
05/09/2022	13589	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.607,38
05/09/2022	13589	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH05/09	3.000,00	
05/09/2022	13589	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH05/09		3.000,00
				TOTAL DO DIA	5.997,70	5.997,70
06/09/2022	10816	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	10816	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 08/2022		1.078,68
06/09/2022	10817	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022	1.383,18	
06/09/2022	10817	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022		1.383,18
06/09/2022	10818	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022	1.269,43	
06/09/2022	10818	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2022		1.269,43
06/09/2022	11760	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.370,00	
06/09/2022	11760	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.370,00
06/09/2022	12065	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0175FUND HEL AUG	1.370,00	
06/09/2022	12065	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0175FUND HEL AUG		1.370,00
				TOTAL DO DIA	6.471,29	6.471,29
08/09/2022	10630	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2454 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	167,12	
08/09/2022	10630	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2454 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D		167,12
08/09/2022	10632	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2456 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	546,00	
08/09/2022	10632	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2456 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		546,00
08/09/2022	10633	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP	3.451,20	
08/09/2022	10633	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2457 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAP		3.451,20
08/09/2022	10820	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 08/2022	107,33	
08/09/2022	10820	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 08/2022		107,33
08/09/2022	10822	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022	500,00	
08/09/2022	10822	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022		500,00
08/09/2022	10825	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 1882009 DO FORNECEDOR TRANSP BERTOLINI EM 08/09/2022	809,75	
08/09/2022	10825	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 1882009 DO FORNECEDOR TRANSP BERTOLINI EM 08/09/2022		809,75
08/09/2022	11761	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	604,38	
08/09/2022	11761	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		604,38
08/09/2022	11817	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	977,41	
08/09/2022	11817	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		977,41
08/09/2022	11818	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.901,75	
08/09/2022	11818	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.901,75
08/09/2022	12011	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	460,40	
08/09/2022	12011	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		460,40
08/09/2022	12012	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
08/09/2022	12012	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
08/09/2022	13590	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH08/09	5.000,00	
08/09/2022	13590	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH08/09		5.000,00
				TOTAL DO DIA	14.664,32	14.664,32

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	10627	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2451 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	552,60	
09/09/2022	10627	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2451 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		552,60
09/09/2022	10628	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2452 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	4.993,80	
09/09/2022	10628	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2452 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		4.993,80
09/09/2022	10629	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2453 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.356,20	
09/09/2022	10629	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2453 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		1.356,20
09/09/2022	10631	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2455 MINISTERIO DA SAUDE	4.612,57	
09/09/2022	10631	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2455 MINISTERIO DA SAUDE		4.612,57
09/09/2022	10634	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2458 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	511,00	
09/09/2022	10634	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2458 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA		511,00
09/09/2022	10635	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.872,00	
09/09/2022	10635	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2459 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.872,00
				TOTAL DO DIA	14.898,17	14.898,17
12/09/2022	10821	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2022	141,89	
12/09/2022	10821	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2022		141,89
12/09/2022	10824	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 75093 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022	50,59	
12/09/2022	10824	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 75093 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022		50,59
12/09/2022	10827	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 316110 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022	86,20	
12/09/2022	10827	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 316110 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022		86,20
12/09/2022	10829	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 316547 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022	65,35	
12/09/2022	10829	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 316547 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 12/09/2022		65,35
12/09/2022	10886	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 80375 OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.206,92	
12/09/2022	10886	2.1.01.01.0084	OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR. REF. NF 80375 OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.206,92
12/09/2022	11647	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.245,80	
12/09/2022	11647	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.245,80
12/09/2022	11701	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/09/2022	11701	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12/09/2022	11819	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.901,80	
12/09/2022	11819	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.901,80
				TOTAL DO DIA	6.698,58	6.698,58
13/09/2022	10636	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2460 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	1.292,70	
13/09/2022	10636	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2460 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D		1.292,70
13/09/2022	10637	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2461 COMANDO DA AERONAUTICA	1.012,16	
13/09/2022	10637	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2461 COMANDO DA AERONAUTICA		1.012,16
13/09/2022	10638	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2462 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	110,40	
13/09/2022	10638	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2462 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		110,40
13/09/2022	10639	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2463 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	1.086,75	
				TRANSPORTE	3.502,01	2.415,26



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	10639	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2463 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	3.502,01	2.415,26 1.086,75
				TOTAL DO DIA	3.502,01	3.502,01
14/09/2022	10640	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2464 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	3.018,48	
14/09/2022	10640	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2464 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		3.018,48
14/09/2022	10643	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2467 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	124,00	
14/09/2022	10643	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2467 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR		124,00
14/09/2022	10764	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 35357 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.479,01	
14/09/2022	10764	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 35357 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.479,01
14/09/2022	11762	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.104,20	
14/09/2022	11762	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.104,20
14/09/2022	12066	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1897UNIFESP UNIV	1.104,20	
14/09/2022	12066	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1897UNIFESP UNIV		1.104,20
				TOTAL DO DIA	6.829,89	6.829,89
15/09/2022	10641	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2465 Universidade Federal de Santa Catarina	274,59	
15/09/2022	10641	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2465 Universidade Federal de Santa Catarina		274,59
15/09/2022	10642	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2466 CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	614,00	
15/09/2022	10642	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2466 CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		614,00
15/09/2022	11763	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.260,00	
15/09/2022	11763	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.260,00
15/09/2022	12067	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	1.260,00	
15/09/2022	12067	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		1.260,00
				TOTAL DO DIA	3.408,59	3.408,59
16/09/2022	11764	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.191,00	
16/09/2022	11764	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.191,00
16/09/2022	12068	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582HOSP UNIV UF	1.191,00	
16/09/2022	12068	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582HOSP UNIV UF		1.191,00
				TOTAL DO DIA	2.382,00	2.382,00
19/09/2022	10830	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 316743 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/09/2022	70,00	
19/09/2022	10830	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 316743 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/09/2022		70,00
19/09/2022	10831	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 317035 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/09/2022	255,00	
19/09/2022	10831	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 317035 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/09/2022		255,00
19/09/2022	10832	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 08/2022	15.443,58	
19/09/2022	10832	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 08/2022		15.443,58
19/09/2022	10833	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 08/2022	355,71	
19/09/2022	10833	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 08/2022		355,71
19/09/2022	10835	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 08/2022 TFLF 2020 PARC 05/09	258,26	
19/09/2022	10835	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 08/2022 TFLF 2020 PARC 05/09		258,26
19/09/2022	11765	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	7.917,45	
19/09/2022	11765	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		7.917,45
19/09/2022	12013	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	700,00	
19/09/2022	12013	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		700,00
19/09/2022	13591	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/09	25.000,00	
				TRANSPORTE	50.000,00	25.000,00

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	13591	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH19/09	50.000,00	25.000,00
				TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
20/09/2022	10644	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2468 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	158,82	
20/09/2022	10644	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2468 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		158,82
20/09/2022	10645	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2469 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	410,24	
20/09/2022	10645	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2469 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		410,24
20/09/2022	10646	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2470 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	790,69	
20/09/2022	10646	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2470 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		790,69
20/09/2022	10650	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2474 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	587,76	
20/09/2022	10650	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2474 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		587,76
20/09/2022	10897	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 6547 THIAGO DE LIMA REIS	129,33	
20/09/2022	10897	2.1.01.01.0086	THIAGO DE LIMA REIS	VR. REF. NF 6547 THIAGO DE LIMA REIS		129,33
				TOTAL DO DIA	2.076,84	2.076,84
21/09/2022	10647	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2471 Colegio Militar de Brasília	9.675,00	
21/09/2022	10647	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2471 Colegio Militar de Brasília		9.675,00
21/09/2022	10648	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2472 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	3.792,81	
21/09/2022	10648	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2472 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.792,81
21/09/2022	10649	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2473 COMANDO DA AERONAUTICA	4.320,00	
21/09/2022	10649	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2473 COMANDO DA AERONAUTICA		4.320,00
21/09/2022	10652	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2476 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	880,00	
21/09/2022	10652	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2476 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		880,00
21/09/2022	10728	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 34593 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	1.176,47	
21/09/2022	10728	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 34593 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		1.176,47
21/09/2022	10908	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2709971 MOVVI LOGISTICA LTDA	55,17	
21/09/2022	10908	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2709971 MOVVI LOGISTICA LTDA		55,17
21/09/2022	10936	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1276339 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	83,23	
21/09/2022	10936	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1276339 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		83,23
21/09/2022	10937	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1276338 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	188,94	
21/09/2022	10937	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1276338 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		188,94
				TOTAL DO DIA	20.171,62	20.171,62
22/09/2022	10651	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2475 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	5.719,68	
22/09/2022	10651	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2475 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		5.719,68
22/09/2022	10653	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2477 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	367,20	
22/09/2022	10653	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2477 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		367,20
22/09/2022	10654	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2478 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	252,00	
22/09/2022	10654	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2478 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		252,00
22/09/2022	10655	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2479 COMANDO DA MARINHA	299,98	
22/09/2022	10655	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2479 COMANDO DA MARINHA		299,98
				TRANSPORTE	6.638,86	6.638,86



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	10656	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2480 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	6.638,86 255,00	6.638,86
22/09/2022	10656	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2480 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		255,00
				TOTAL DO DIA	6.893,86	6.893,86
23/09/2022	10657	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2481 COMANDO DA AERONAUTICA	842,82	
23/09/2022	10657	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2481 COMANDO DA AERONAUTICA		842,82
23/09/2022	10658	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2482 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	582,00	
23/09/2022	10658	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2482 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		582,00
23/09/2022	11648	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.097,32	
23/09/2022	11648	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.097,32
23/09/2022	11702	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
23/09/2022	11702	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
23/09/2022	12014	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	3.008,21	
23/09/2022	12014	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		3.008,21
23/09/2022	12120	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	89,19	
23/09/2022	12120	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		89,19
				TOTAL DO DIA	7.619,62	7.619,62
26/09/2022	10659	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2483 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	7.200,00	
26/09/2022	10659	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2483 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		7.200,00
26/09/2022	10819	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 08/2022	75,75	
26/09/2022	10819	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 08/2022		75,75
26/09/2022	10932	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1278183 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	63,12	
26/09/2022	10932	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1278183 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		63,12
26/09/2022	10933	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1278184 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	63,13	
26/09/2022	10933	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1278184 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		63,13
26/09/2022	11649	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.019,74	
26/09/2022	11649	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.019,74
26/09/2022	11703	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/09/2022	11703	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
26/09/2022	11820	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	911,98	
26/09/2022	11820	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		911,98
26/09/2022	12103	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	32,03	
26/09/2022	12103	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		32,03
				TOTAL DO DIA	9.365,77	9.365,77
27/09/2022	10662	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2486 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	994,00	
27/09/2022	10662	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2486 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		994,00
27/09/2022	10663	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2487 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	710,00	
27/09/2022	10663	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2487 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		710,00
27/09/2022	10664	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2488 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	110,00	
				TRANSPORTE	1.814,00	1.704,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	10664	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2488 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	1.814,00	1.704,00 110,00
				TOTAL DO DIA	1.814,00	1.814,00
28/09/2022	10660	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2484 COMANDO DA MARINHA	4.240,00	
28/09/2022	10660	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2484 COMANDO DA MARINHA		4.240,00
28/09/2022	10661	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2485 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.229,40	
28/09/2022	10661	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2485 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.229,40
28/09/2022	10934	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1280049 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	98,81	
28/09/2022	10934	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1280049 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		98,81
28/09/2022	10935	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1280050 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	91,53	
28/09/2022	10935	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1280050 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		91,53
				TOTAL DO DIA	5.659,74	5.659,74
30/09/2022	10890	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 62752 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	184,30	
30/09/2022	10890	2.1.01.01.0031	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	VR. REF. NF 62752 CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.		184,30
30/09/2022	11766	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	459,01	
30/09/2022	11766	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		459,01
30/09/2022	12069	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582HOSP UNIV UF	459,00	
30/09/2022	12069	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582HOSP UNIV UF		459,00
30/09/2022	12070	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF KANGU T30/09	0,01	
30/09/2022	12070	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF KANGU T30/09		0,01
30/09/2022	13531	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.875,00	
30/09/2022	13531	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.875,00
30/09/2022	13532	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	13532	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	13533	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	222,39	
30/09/2022	13533	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		222,39
30/09/2022	13534	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	230,00	
30/09/2022	13534	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		230,00
30/09/2022	13535	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	13535	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	13608	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 09/2022	7.006,65	
30/09/2022	13608	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 09/2022		7.006,65
				TOTAL DO DIA	12.781,68	12.781,68
				TOTAL DO MÊS	195.682,07	195.682,07
03/10/2022	10846	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 76580 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 03/10/2022	194,15	
03/10/2022	10846	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 76580 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 03/10/2022		194,15
03/10/2022	10901	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 43033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	2.640,00	
03/10/2022	10901	2.1.01.01.0033	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	VR. REF. NF 43033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF		2.640,00
03/10/2022	11338	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2490 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	434,61	
03/10/2022	11338	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2490 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		434,61
03/10/2022	11650	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.465,36	
03/10/2022	11650	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.465,36
03/10/2022	11704	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
03/10/2022	11704	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
				TRANSPORTE	5.734,22	5.734,22



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	11821	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	5.734,22	5.734,22
03/10/2022	11821	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.271,31	
				SISPAG BOLETO BANCO 341		2.271,31
				TOTAL DO DIA	8.005,53	8.005,53
04/10/2022	10847	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 09/2022	1.078,68	
04/10/2022	10847	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 09/2022		1.078,68
04/10/2022	10848	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2022	1.383,18	
04/10/2022	10848	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2022		1.383,18
04/10/2022	10849	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2022	1.269,43	
04/10/2022	10849	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2022		1.269,43
04/10/2022	10852	3.6.01.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	PAGAMENTO SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES REF 09/2022	270,00	
04/10/2022	10852	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES REF 09/2022		270,00
04/10/2022	10853	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2022	500,00	
04/10/2022	10853	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF 09/2022		500,00
04/10/2022	10910	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2719371 MOVVI LOGISTICA LTDA	60,97	
04/10/2022	10910	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2719371 MOVVI LOGISTICA LTDA		60,97
04/10/2022	11339	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2491 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	5.569,16	
04/10/2022	11339	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2491 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		5.569,16
04/10/2022	11651	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	769,96	
04/10/2022	11651	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		769,96
04/10/2022	11705	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
04/10/2022	11705	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	10.901,42	10.901,42
05/10/2022	10683	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 55172 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.301,84	
05/10/2022	10683	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 55172 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.301,84
05/10/2022	11340	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2492 COMANDO DA MARINHA	314,00	
05/10/2022	11340	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2492 COMANDO DA MARINHA		314,00
05/10/2022	11341	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	173,22	
05/10/2022	11341	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2493 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		173,22
05/10/2022	11342	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2494 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	313,76	
05/10/2022	11342	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2494 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		313,76
05/10/2022	11767	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	506,18	
05/10/2022	11767	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		506,18
05/10/2022	12071	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 745.0001KZI INT LTDA	506,18	
05/10/2022	12071	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 745.0001KZI INT LTDA		506,18
				TOTAL DO DIA	3.115,18	3.115,18
06/10/2022	11108	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 723524 MOVVI LOGISTICA LTDA	45,78	
06/10/2022	11108	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 723524 MOVVI LOGISTICA LTDA		45,78
06/10/2022	11343	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2495 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.440,00	
06/10/2022	11343	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2495 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.440,00
06/10/2022	11344	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2497 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	430,00	
				TRANSPORTE	1.915,78	1.485,78



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	11344	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2497 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	1.915,78	1.485,78 430,00
06/10/2022	11345	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2498 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	151,21	
06/10/2022	11345	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2498 Instituto Federal de Santa Catarina Camp		151,21
				TOTAL DO DIA	2.066,99	2.066,99
07/10/2022	10838	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 318574 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 07/10/2022	152,97	
07/10/2022	10838	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 318574 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 07/10/2022		152,97
07/10/2022	10856	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 09/2022	230,00	
07/10/2022	10856	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 09/2022		230,00
07/10/2022	11652	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	5.617,67	
07/10/2022	11652	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		5.617,67
07/10/2022	11706	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
07/10/2022	11706	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
07/10/2022	11822	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	911,98	
07/10/2022	11822	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		911,98
07/10/2022	11823	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.188,16	
07/10/2022	11823	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.188,16
07/10/2022	12015	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.607,38	
07/10/2022	12015	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.607,38
07/10/2022	12121	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	272,17	
07/10/2022	12121	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		272,17
				TOTAL DO DIA	10.980,68	10.980,68
08/10/2022	10836	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 77298 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 08/10/2022	255,36	
08/10/2022	10836	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 77298 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 08/10/2022		255,36
				TOTAL DO DIA	255,36	255,36
10/10/2022	10681	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 55127 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.481,25	
10/10/2022	10681	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 55127 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.481,25
10/10/2022	10682	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 55173 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	476,51	
10/10/2022	10682	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 55173 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		476,51
10/10/2022	10837	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 2389223 FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022 BRASPRESS	224,50	
10/10/2022	10837	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 2389223 FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022 BRASPRESS		224,50
10/10/2022	10840	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 319290 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022	76,93	
10/10/2022	10840	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 319290 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022		76,93
10/10/2022	10841	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 318756 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022	70,30	
10/10/2022	10841	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 318756 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022		70,30
10/10/2022	10850	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 09/2022	132,78	
10/10/2022	10850	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 09/2022		132,78
10/10/2022	11824	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.188,24	
10/10/2022	11824	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.188,24
10/10/2022	12016	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	739,50	
10/10/2022	12016	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		739,50
10/10/2022	12017	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	126,25	
10/10/2022	12017	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		126,25
10/10/2022	12018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	190,34	
10/10/2022	12018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		190,34
10/10/2022	12019	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,98	
10/10/2022	12019	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,98
10/10/2022	13592	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH10/10	4.000,00	
				TRANSPORTE	9.845,58	5.845,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	13592	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE PIX TRANSF ILMA CH10/10	9.845,58	5.845,58 4.000,00
				TOTAL DO DIA	9.845,58	9.845,58
11/10/2022	11346	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2499 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
11/10/2022	11346	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2499 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
11/10/2022	11347	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2500 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	18.315,00	
11/10/2022	11347	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2500 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		18.315,00
11/10/2022	11348	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2501 Instituto Nacional de Pesq. Especiais- INPE	2.689,44	
11/10/2022	11348	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2501 Instituto Nacional de Pesq. Especiais- INPE		2.689,44
11/10/2022	11349	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.690,00	
11/10/2022	11349	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.690,00
11/10/2022	11350	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	760,00	
11/10/2022	11350	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI		760,00
				TOTAL DO DIA	25.645,44	25.645,44
13/10/2022	10839	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 319157 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 13/10/2022	87,76	
13/10/2022	10839	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 319157 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 13/10/2022		87,76
				TOTAL DO DIA	87,76	87,76
14/10/2022	10704	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2725911 MOVVI LOGISTICA LTDA	92,17	
14/10/2022	10704	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2725911 MOVVI LOGISTICA LTDA		92,17
14/10/2022	10763	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 36851 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	848,34	
14/10/2022	10763	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 36851 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		848,34
14/10/2022	10857	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 09/2022 TFLF 2020 PARC 06/10	260,03	
14/10/2022	10857	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 09/2022 TFLF 2020 PARC 06/10		260,03
14/10/2022	11118	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 286802 JAMEF TRANSPORTES LTDA	183,26	
14/10/2022	11118	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 286802 JAMEF TRANSPORTES LTDA		183,26
14/10/2022	11351	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2504 COMANDO DA AERONAUTICA	220,00	
14/10/2022	11351	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2504 COMANDO DA AERONAUTICA		220,00
14/10/2022	11352	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2505 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	499,38	
14/10/2022	11352	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2505 ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		499,38
14/10/2022	11353	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2506 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVA	372,54	
14/10/2022	11353	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2506 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVA		372,54
14/10/2022	11354	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2508 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	745,00	
14/10/2022	11354	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2508 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		745,00
14/10/2022	11355	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2509 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	683,00	
14/10/2022	11355	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2509 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		683,00
14/10/2022	11653	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	301,21	
14/10/2022	11653	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		301,21
				TRANSPORTE	4.204,93	4.204,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	12112	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE	4.204,93	4.204,93
14/10/2022	12112	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS	65,60	
				SISPAG TRIB COD BARRAS		65,60
				TOTAL DO DIA	4.270,53	4.270,53
15/10/2022	10940	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1288163 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,20	
15/10/2022	10940	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1288163 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,20
				TOTAL DO DIA	113,20	113,20
19/10/2022	10761	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 2008 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.061,51	
19/10/2022	10761	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 2008 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.061,51
19/10/2022	10842	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 320086 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022	54,82	
19/10/2022	10842	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 320086 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022		54,82
19/10/2022	10843	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 320321 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022	125,78	
19/10/2022	10843	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 320321 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022		125,78
19/10/2022	10844	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 319945 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022	158,74	
19/10/2022	10844	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 319945 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 19/10/2022		158,74
19/10/2022	10845	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 4132 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/10/2022	700,00	
19/10/2022	10845	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4132 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EM 19/10/2022		700,00
19/10/2022	10851	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 09/2022	169,79	
19/10/2022	10851	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 09/2022		169,79
19/10/2022	10854	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 09/2022	7.006,65	
19/10/2022	10854	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 09/2022		7.006,65
19/10/2022	10855	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 09/2022	355,71	
19/10/2022	10855	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 09/2022		355,71
19/10/2022	10858	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 09/2022 CND SIMPLIFICADA	12,82	
19/10/2022	10858	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS REF 09/2022 CND SIMPLIFICADA		12,82
19/10/2022	10896	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 6627 THIAGO DE LIMA REIS	258,66	
19/10/2022	10896	2.1.01.01.0086	THIAGO DE LIMA REIS	VR. REF. NF 6627 THIAGO DE LIMA REIS		258,66
19/10/2022	10909	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2729106 MOVVI LOGISTICA LTDA	87,72	
19/10/2022	10909	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2729106 MOVVI LOGISTICA LTDA		87,72
19/10/2022	10983	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6244 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
19/10/2022	10983	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO CFE. DUP 6244 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
19/10/2022	11110	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 726603 MOVVI LOGISTICA LTDA	67,24	
19/10/2022	11110	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 726603 MOVVI LOGISTICA LTDA		67,24
19/10/2022	11826	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.303,06	
19/10/2022	11826	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.303,06
19/10/2022	13593	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/10	10.000,00	
19/10/2022	13593	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH19/10		10.000,00
				TOTAL DO DIA	23.062,50	23.062,50
20/10/2022	10667	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6244 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
20/10/2022	10667	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6244 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
20/10/2022	11361	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	562,50	
20/10/2022	11361	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		562,50
				TRANSPORTE	1.262,50	1.262,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	11363	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2519 COMANDO DA AERONAUTICA	1.262,50 600,00	1.262,50
20/10/2022	11363	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2519 COMANDO DA AERONAUTICA		600,00
20/10/2022	11364	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2520 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.757,43	
20/10/2022	11364	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2520 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.757,43
20/10/2022	11365	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2521 Universidade Federal da Paraiba	1.392,04	
20/10/2022	11365	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2521 Universidade Federal da Paraiba		1.392,04
20/10/2022	11366	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2522 Universidade Federal da Paraiba	64,97	
20/10/2022	11366	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2522 Universidade Federal da Paraiba		64,97
20/10/2022	11367	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2523 DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	842,60	
20/10/2022	11367	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2523 DECIMO OITAVO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		842,60
20/10/2022	11368	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2524 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	231,35	
20/10/2022	11368	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2524 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		231,35
20/10/2022	11369	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2525 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	968,90	
20/10/2022	11369	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2525 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		968,90
				TOTAL DO DIA	7.119,79	7.119,79
21/10/2022	10734	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 34855 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	678,55	
21/10/2022	10734	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 34855 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		678,55
21/10/2022	10902	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 967 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	3.154,00	
21/10/2022	10902	2.1.01.01.0088	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	VR. REF. NF 967 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801		3.154,00
21/10/2022	11356	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2510 Universidade Federal de Alagoas	439,00	
21/10/2022	11356	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2510 Universidade Federal de Alagoas		439,00
21/10/2022	11357	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2511 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	3.656,16	
21/10/2022	11357	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2511 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA		3.656,16
21/10/2022	11358	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2512 Universidade Federal da Bahia	121,70	
21/10/2022	11358	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2512 Universidade Federal da Bahia		121,70
21/10/2022	11359	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2513 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3.248,60	
21/10/2022	11359	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2513 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		3.248,60
21/10/2022	11360	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2515 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	1.304,00	
21/10/2022	11360	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2515 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		1.304,00
21/10/2022	11362	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2518 MINISTERIO DA SAUDE	3.960,00	
21/10/2022	11362	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2518 MINISTERIO DA SAUDE		3.960,00
21/10/2022	11370	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2526 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	7.199,88	
21/10/2022	11370	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2526 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		7.199,88
				TOTAL DO DIA	23.761,89	23.761,89

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	11376	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2533 COMANDO DA AERONAUTICA	599,95	
24/10/2022	11376	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2533 COMANDO DA AERONAUTICA		599,95
24/10/2022	11377	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2534 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	150,00	
24/10/2022	11377	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2534 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		150,00
24/10/2022	11378	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2535 COMANDO DA MARINHA	125,60	
24/10/2022	11378	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2535 COMANDO DA MARINHA		125,60
24/10/2022	11379	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2536 Universidade Federal do Triangulo Mineir	1.577,74	
24/10/2022	11379	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2536 Universidade Federal do Triangulo Mineir		1.577,74
24/10/2022	11380	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2537 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	687,60	
24/10/2022	11380	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2537 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		687,60
				TOTAL DO DIA	3.140,89	3.140,89
25/10/2022	10739	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 2282 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.625,09	
25/10/2022	10739	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 2282 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.625,09
25/10/2022	10938	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1292993 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,57	
25/10/2022	10938	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1292993 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,57
25/10/2022	10939	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1292987 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	291,37	
25/10/2022	10939	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1292987 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		291,37
25/10/2022	11101	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 15144 MOVVI LOGISTICA LTDA	55,70	
25/10/2022	11101	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 15144 MOVVI LOGISTICA LTDA		55,70
25/10/2022	11371	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2527 35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.164,00	
25/10/2022	11371	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2527 35 BATALHAO DE INFANTARIA		1.164,00
25/10/2022	11372	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2528 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	3.396,65	
25/10/2022	11372	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2528 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		3.396,65
25/10/2022	11373	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2529 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	819,17	
25/10/2022	11373	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2529 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		819,17
25/10/2022	11374	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	640,00	
25/10/2022	11374	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2530 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		640,00
25/10/2022	11375	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2531 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	14.104,92	
25/10/2022	11375	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2531 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		14.104,92
25/10/2022	11381	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2538 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11381	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2538 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11382	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2539 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
				TRANSPORTE	22.372,11	22.302,29



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	11382	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2539 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	22.372,11	22.302,29 69,82
25/10/2022	11383	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2540 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	104,73	
25/10/2022	11383	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2540 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		104,73
25/10/2022	11384	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2541 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11384	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2541 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11385	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2542 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11385	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2542 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11386	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2543 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	698,20	
25/10/2022	11386	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2543 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		698,20
25/10/2022	11387	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2544 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	174,55	
25/10/2022	11387	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2544 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		174,55
25/10/2022	11388	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2545 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	139,64	
25/10/2022	11388	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2545 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		139,64
25/10/2022	11389	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2546 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	209,46	
25/10/2022	11389	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2546 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		209,46
25/10/2022	11390	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2547 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11390	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2547 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11391	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2548 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11391	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2548 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11392	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2549 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	174,55	
25/10/2022	11392	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2549 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		174,55
25/10/2022	11393	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2550 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	69,82	
25/10/2022	11393	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2550 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		69,82
25/10/2022	11394	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2551 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	34,91	
25/10/2022	11394	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2551 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		34,91
25/10/2022	11395	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2552 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu	34,91	
25/10/2022	11395	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2552 Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu		34,91
25/10/2022	11768	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.042,60	
25/10/2022	11768	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.042,60
25/10/2022	11827	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.303,06	
25/10/2022	11827	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.303,06
25/10/2022	12020	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	3.008,20	
25/10/2022	12020	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		3.008,20
25/10/2022	12021	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	5.705,35	
25/10/2022	12021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		5.705,35
25/10/2022	12104	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	53,42	
25/10/2022	12104	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		53,42
25/10/2022	13594	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH25/10	15.000,00	
25/10/2022	13594	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH25/10		15.000,00
				TOTAL DO DIA	54.404,79	54.404,79
26/10/2022	11396	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2554 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	1.260,00	
26/10/2022	11396	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2554 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		1.260,00
				TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	11397	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2555	1.260,00	
				FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		
26/10/2022	11397	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2555		1.260,00
				FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA		
				TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
28/10/2022	10888	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 63690 CARVALHAES PRODUTOS	10,99	
				P/LABORATORIO LTDA.		
28/10/2022	10888	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	VR. REF. NF 63690 CARVALHAES PRODUTOS		10,99
				P/LABORATORIO LTDA.		
28/10/2022	10889	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 63682 CARVALHAES PRODUTOS	230,00	
				P/LABORATORIO LTDA.		
28/10/2022	10889	2.1.01.01.0031	CARVALHAES PRODUTOS	VR. REF. NF 63682 CARVALHAES PRODUTOS		230,00
				P/LABORATORIO LTDA.		
				TOTAL DO DIA	240,99	240,99
31/10/2022	11107	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 730224 MOWVI LOGISTICA LTDA	65,82	
31/10/2022	11107	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 730224 MOWVI LOGISTICA LTDA		65,82
31/10/2022	11398	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2557	306,80	
				HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA		
31/10/2022	11398	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2557		306,80
				HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASÍLIA		
31/10/2022	11399	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2558	1.028,80	
				VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
31/10/2022	11399	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2558		1.028,80
				VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
31/10/2022	11400	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2559	155,90	
				VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
31/10/2022	11400	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2559		155,90
				VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		
31/10/2022	11401	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2560	166,00	
				COMANDO DA MARINHA		
31/10/2022	11401	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2560		166,00
				COMANDO DA MARINHA		
31/10/2022	11402	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2562	223,70	
				FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		
				- UNIPAMPA		
31/10/2022	11402	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2562		223,70
				FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		
				- UNIPAMPA		
31/10/2022	11403	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2563	580,00	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DE MINAS		
31/10/2022	11403	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2563		580,00
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DE MINAS		
31/10/2022	11404	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2564	1.576,28	
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARANA		
31/10/2022	11404	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2564		1.576,28
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARANA		
31/10/2022	11405	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2565	788,14	
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARANA		
31/10/2022	11405	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2565		788,14
				UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO		
				PARANA		
31/10/2022	11406	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2566	255,00	
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
				HOSPITALARES - EBSEH		
31/10/2022	11406	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2566		255,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		
				HOSPITALARES - EBSEH		
31/10/2022	11407	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2567	3.940,70	
				Universidade Tecnologica Federal do Para		
31/10/2022	11407	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2567		3.940,70
				Universidade Tecnologica Federal do Para		
31/10/2022	11408	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2568	788,14	
				Universidade Tecnologica Federal do Para		
31/10/2022	11408	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2568		788,14
				Universidade Tecnologica Federal do Para		
31/10/2022	11410	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2570	295,63	
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
31/10/2022	11410	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2570		295,63
				Universidade Federal do Mato Grosso do S		
				TRANSPORTE	10.170,91	10.170,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	11411	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2571 Universidade Federal do Mato Grosso do S	10.170,91 720,50	10.170,91
31/10/2022	11411	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2571 Universidade Federal do Mato Grosso do S		720,50
31/10/2022	11412	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2572 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA	1.917,80	
31/10/2022	11412	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2572 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		1.917,80
31/10/2022	11654	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	814,43	
31/10/2022	11654	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		814,43
31/10/2022	11707	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
31/10/2022	11707	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
31/10/2022	11828	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	814,45	
31/10/2022	11828	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		814,45
31/10/2022	13536	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.875,00	
31/10/2022	13536	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.875,00
31/10/2022	13537	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	13537	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	13538	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	222,39	
31/10/2022	13538	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		222,39
31/10/2022	13539	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	230,00	
31/10/2022	13539	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		230,00
31/10/2022	13540	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	13540	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	13609	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 10/2022	9.251,32	
31/10/2022	13609	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 10/2022		9.251,32
				TOTAL DO DIA	28.362,14	28.362,14
				TOTAL DO MÊS	217.900,66	217.900,66
01/11/2022	10870	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 321174 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 01/11/2022	64,57	
01/11/2022	10870	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 321174 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 01/11/2022		64,57
01/11/2022	10871	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 321095 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 01/11/2022	92,17	
01/11/2022	10871	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 321095 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 01/11/2022		92,17
01/11/2022	11409	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2569 Universidade Federal do Mato Grosso	794,68	
01/11/2022	11409	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2569 Universidade Federal do Mato Grosso		794,68
01/11/2022	11655	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	2.348,99	
01/11/2022	11655	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		2.348,99
01/11/2022	11708	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
01/11/2022	11708	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
01/11/2022	11829	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.303,11	
01/11/2022	11829	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.303,11
01/11/2022	11831	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	650,92	
01/11/2022	11831	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		650,92
01/11/2022	11832	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	238,25	
01/11/2022	11832	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		238,25
				TOTAL DO DIA	5.492,72	5.492,72
02/11/2022	10877	3.6.01.01.0001	AGUA	PAGAMENTO AGUA REF 10/2022	40,43	
02/11/2022	10877	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO AGUA REF 10/2022		40,43
				TOTAL DO DIA	40,43	40,43
03/11/2022	11413	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2577 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	419,70	
03/11/2022	11413	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2577 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		419,70
				TRANSPORTE	419,70	419,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	11414	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	419,70	419,70
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2578	107,50	
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
03/11/2022	11414	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2578		107,50
				Universidade Federal do Triangulo Mineir		
03/11/2022	11415	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2579	384,40	
				COMANDO DA MARINHA		
03/11/2022	11415	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2579		384,40
				COMANDO DA MARINHA		
03/11/2022	11416	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2580	1.225,98	
				Instituto Evandro Chagas		
03/11/2022	11416	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2580		1.225,98
				Instituto Evandro Chagas		
03/11/2022	11656	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	225,90	
03/11/2022	11656	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		225,90
03/11/2022	11709	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/11/2022	11709	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
03/11/2022	12022	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	185,48	
03/11/2022	12022	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		185,48
				TOTAL DO DIA	2.548,97	2.548,97
04/11/2022	10862	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.269,43	
				REF 10/2022		
04/11/2022	10862	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.269,43
				REF 10/2022		
04/11/2022	10863	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.383,18	
				REF 10/2022		
04/11/2022	10863	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.383,18
				REF 10/2022		
04/11/2022	10864	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF	1.078,68	
				10/2022		
04/11/2022	10864	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF		1.078,68
				10/2022		
04/11/2022	10866	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 321733 DO FORNECEDOR	111,24	
				FRETES E CARRETOS EM 04/11/2022		
04/11/2022	10866	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 321733 DO FORNECEDOR		111,24
				FRETES E CARRETOS EM 04/11/2022		
04/11/2022	10872	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 321518 DO FORNECEDOR	154,96	
				FRETES E CARRETOS EM 04/11/2022		
04/11/2022	10872	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 321518 DO FORNECEDOR		154,96
				FRETES E CARRETOS EM 04/11/2022		
04/11/2022	10874	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF	500,00	
				10/2022		
04/11/2022	10874	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF		500,00
				10/2022		
04/11/2022	10879	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 10/2022	230,00	
04/11/2022	10879	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 10/2022		230,00
04/11/2022	10898	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 27422 FLEX INDUSTRIA E	1.569,75	
				COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
04/11/2022	10898	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	VR. REF. NF 27422 FLEX INDUSTRIA E		1.569,75
			PAPEIS LTDA	COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
04/11/2022	11417	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2581	750,00	
				COMANDO DA AERONAUTICA		
04/11/2022	11417	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2581		750,00
				COMANDO DA AERONAUTICA		
04/11/2022	11418	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2582	1.500,00	
				COMANDO DA AERONAUTICA		
04/11/2022	11418	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2582		1.500,00
				COMANDO DA AERONAUTICA		
04/11/2022	11419	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2583	1.248,00	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO SUDES		
04/11/2022	11419	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2583		1.248,00
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO SUDES		
04/11/2022	11769	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.015,49	
04/11/2022	11769	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.015,49
04/11/2022	12023	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	113,20	
04/11/2022	12023	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		113,20
04/11/2022	12024	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	123,71	
04/11/2022	12024	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		123,71
04/11/2022	12072	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234FUNDAC OSWAL	3.248,60	
				TRANSPORTE	15.296,24	12.047,64



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	12072	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE TED 001.2234FUNDAC OSWAL	15.296,24	12.047,64
				TOTAL DO DIA	15.296,24	15.296,24
07/11/2022	10762	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 38034 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	263,41	
07/11/2022	10762	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 38034 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		263,41
07/11/2022	10900	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 3240 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	439,06	
07/11/2022	10900	2.1.01.01.0087	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VR. REF. NF 3240 6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		439,06
07/11/2022	11420	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2585 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	4.938,70	
07/11/2022	11420	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2585 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		4.938,70
07/11/2022	11421	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2586 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	151,96	
07/11/2022	11421	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2586 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		151,96
07/11/2022	11422	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2587 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	1.139,70	
07/11/2022	11422	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2587 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		1.139,70
07/11/2022	11423	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2588 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	151,96	
07/11/2022	11423	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2588 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		151,96
07/11/2022	11424	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2589 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11424	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2589 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11425	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2590 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11425	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2590 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11426	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2591 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11426	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2591 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11427	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2592 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11427	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2592 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11428	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2593 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11428	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2593 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11429	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2594 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11429	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2594 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
07/11/2022	11430	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2595 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE	759,80	
07/11/2022	11430	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2595 EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE		759,80
				TRANSPORTE	12.403,39	12.403,39

Sistema licenciado para SOEM CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/214.559-8 no dia 25/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	11431	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	12.403,39	12.403,39
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2596	759,80	
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11431	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2596		759,80
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11432	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2597	759,80	
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11432	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2597		759,80
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11433	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2598	759,80	
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11433	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2598		759,80
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11434	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2599	759,80	
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11434	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2599		759,80
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11435	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2600	759,80	
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
07/11/2022	11435	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2600		759,80
				EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE		
				JANEIRO S/A - RIOSAUDE		
				TOTAL DO DIA	16.202,39	16.202,39
08/11/2022	10907	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2741139 MOVVI LOGISTICA LTDA	58,57	
08/11/2022	10907	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2741139 MOVVI LOGISTICA LTDA		58,57
08/11/2022	11436	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2601	220,00	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
08/11/2022	11436	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2601		220,00
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		
				TECNOLOGIA DO PARAN		
08/11/2022	11437	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2602	563,60	
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO		
				MARANHAO		
08/11/2022	11437	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2602		563,60
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO		
				MARANHAO		
08/11/2022	11438	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2603	2.180,00	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO		
				RIO DE JANEIRO		
08/11/2022	11438	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2603		2.180,00
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO		
				RIO DE JANEIRO		
08/11/2022	11483	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR.	1.697,06	
				REF. 2584 kasvi Importacao e Distribuicao de		
				Produtos para Laboratorio		
08/11/2022	11483	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR.		1.697,06
				REF. 2584 kasvi Importacao e Distribuicao de		
				Produtos para Laboratorio		
08/11/2022	11657	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	461,81	
08/11/2022	11657	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		461,81
08/11/2022	11710	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
08/11/2022	11710	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
08/11/2022	12025	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	461,83	
08/11/2022	12025	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		461,83
				TOTAL DO DIA	5.642,89	5.642,89
09/11/2022	10865	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 322162 DO FORNECEDOR	70,43	
				FRETES E CARRETOS EM 09/11/2022		
09/11/2022	10865	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 322162 DO FORNECEDOR		70,43
				FRETES E CARRETOS EM 09/11/2022		
09/11/2022	10873	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 321891 DO FORNECEDOR	65,20	
				FRETES E CARRETOS EM 09/11/2022		
09/11/2022	10873	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 321891 DO FORNECEDOR		65,20
				FRETES E CARRETOS EM 09/11/2022		
09/11/2022	10876	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 10/2022	142,77	
				TRANSPORTE	278,40	135,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	10876	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO LUZ REF 10/2022	278,40	135,63
09/11/2022	11439	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2604 Centro de Ciencias Agrarias da UFPB	498,90	142,77
09/11/2022	11439	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2604 Centro de Ciencias Agrarias da UFPB		498,90
09/11/2022	11658	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	3.380,60	
09/11/2022	11658	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		3.380,60
09/11/2022	11711	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
09/11/2022	11711	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
09/11/2022	12026	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	138,96	
09/11/2022	12026	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		138,96
09/11/2022	12027	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	518,13	
09/11/2022	12027	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		518,13
09/11/2022	12028	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	424,17	
09/11/2022	12028	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		424,17
09/11/2022	12029	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	55,70	
09/11/2022	12029	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		55,70
09/11/2022	12030	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	426,94	
09/11/2022	12030	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		426,94
09/11/2022	12031	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.049,72	
09/11/2022	12031	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.049,72
09/11/2022	12032	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	678,55	
09/11/2022	12032	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		678,55
09/11/2022	12033	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	84,76	
09/11/2022	12033	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		84,76
09/11/2022	12034	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	131,01	
09/11/2022	12034	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		131,01
				TOTAL DO DIA	7.665,91	7.665,91
11/11/2022	10726	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 35076 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	766,69	
11/11/2022	10726	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 35076 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		766,69
11/11/2022	10735	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 35076 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	648,00	
11/11/2022	10735	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	VR. REF. NF 35076 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		648,00
11/11/2022	11440	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2605 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	5.512,80	
11/11/2022	11440	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2605 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		5.512,80
11/11/2022	11441	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2606 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	15.108,00	
11/11/2022	11441	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2606 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		15.108,00
11/11/2022	11445	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2610 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1.490,00	
11/11/2022	11445	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2610 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		1.490,00
11/11/2022	11446	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2611 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	545,28	
11/11/2022	11446	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2611 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		545,28
11/11/2022	11447	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2612 COMANDO DA AERONAUTICA	414,44	
11/11/2022	11447	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2612 COMANDO DA AERONAUTICA		414,44
11/11/2022	11448	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2613 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA	12.410,00	
11/11/2022	11448	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2613 FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA		12.410,00
				TOTAL DO DIA	36.895,21	36.895,21
14/11/2022	11442	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2607 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.750,00	
				TRANSPORTE	15.750,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	11442	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2607 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	15.750,00	15.750,00
14/11/2022	11443	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2608 Universidade Federal do Amazonas	3.440,00	
14/11/2022	11443	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2608 Universidade Federal do Amazonas		3.440,00
14/11/2022	11444	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2609 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	4.741,20	
14/11/2022	11444	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2609 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		4.741,20
14/11/2022	11770	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.026,82	
14/11/2022	11770	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.026,82
14/11/2022	12113	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109000030122	1.030,76	
14/11/2022	12113	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT 109000030122		1.030,76
14/11/2022	12114	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109003154634	650,92	
14/11/2022	12114	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT 109003154634		650,92
14/11/2022	12115	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109003154659	238,26	
14/11/2022	12115	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT 109003154659		238,26
14/11/2022	12116	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 104	59,27	
14/11/2022	12116	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT BANCO 104		59,27
14/11/2022	12117	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 237	739,51	
14/11/2022	12117	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	INT PAG TIT BANCO 237		739,51
14/11/2022	12118	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.3582INST FED EDU	151,21	
14/11/2022	12118	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.3582INST FED EDU		151,21
14/11/2022	13595	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH14/11	5.000,00	
14/11/2022	13595	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH14/11		5.000,00
				TOTAL DO DIA	33.827,95	33.827,95
15/11/2022	11449	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2614 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	2.988,00	
15/11/2022	11449	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2614 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO		2.988,00
				TOTAL DO DIA	2.988,00	2.988,00
16/11/2022	10941	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1303240 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	388,33	
16/11/2022	10941	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1303240 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		388,33
16/11/2022	10942	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1303059 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	56,60	
16/11/2022	10942	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1303059 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		56,60
16/11/2022	11450	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2615 2 BATALHAO FERROVIARIO	3.710,00	
16/11/2022	11450	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2615 2 BATALHAO FERROVIARIO		3.710,00
16/11/2022	11454	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2619 MUNICIPIO DE ITABIRITO	693,00	
16/11/2022	11454	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2619 MUNICIPIO DE ITABIRITO		693,00
				TOTAL DO DIA	4.847,93	4.847,93
17/11/2022	10884	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 22071 PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1.174,00	
17/11/2022	10884	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	VR. REF. NF 22071 PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		1.174,00
17/11/2022	10899	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 3992 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	367,50	
17/11/2022	10899	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	VR. REF. NF 3992 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		367,50
17/11/2022	11105	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1089757 MOVVI LOGISTICA LTDA	59,23	
17/11/2022	11105	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 1089757 MOVVI LOGISTICA LTDA		59,23
17/11/2022	11451	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2616 Universidade Federal do Amazonas	2.236,40	
17/11/2022	11451	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2616 Universidade Federal do Amazonas		2.236,40
17/11/2022	11452	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2617 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	759,60	
17/11/2022	11452	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2617 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		759,60
				TRANSPORTE	4.596,73	4.596,73



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	11453	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	4.596,73	4.596,73
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2618	1.105,73	
				COMANDO DA AERONAUTICA		
17/11/2022	11453	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2618		1.105,73
				COMANDO DA AERONAUTICA		
17/11/2022	11455	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2620	396,00	
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
17/11/2022	11455	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2620		396,00
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
17/11/2022	11456	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2621	396,00	
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
17/11/2022	11456	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2621		396,00
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
17/11/2022	11457	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2622	4.986,00	
				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAJU		
17/11/2022	11457	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2622		4.986,00
				MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAJU		
17/11/2022	11458	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2623	140,00	
				UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO		
				LATINO-AMERICANA		
17/11/2022	11458	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2623		140,00
				UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO		
				LATINO-AMERICANA		
17/11/2022	11459	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2624	148,28	
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA		
				SAUDE DE ALAGOAS		
17/11/2022	11459	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2624		148,28
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA		
				SAUDE DE ALAGOAS		
17/11/2022	11460	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2625	99,00	
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
17/11/2022	11460	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2625		99,00
				MUNICIPIO DE ITABIRITO		
				TOTAL DO DIA	11.867,74	11.867,74
18/11/2022	10723	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 35133 GLOBAL TRADE	1.713,00	
				TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
18/11/2022	10723	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY -	VR. REF. NF 35133 GLOBAL TRADE		1.713,00
			COM,IMP. E EXP	TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
18/11/2022	10859	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE	PAGO CFE. DUP 4134 DO FORNECEDOR LANCE	700,00	
			SISTEMAS LTDA	FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
				EM 18/11/2022		
18/11/2022	10859	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 4134 DO FORNECEDOR LANCE		700,00
				FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
				EM 18/11/2022		
18/11/2022	10878	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS	261,79	
			MUNICIPAIS	MUNICIPAIS REF 10/2022 TFLF 2020 PARC 07/09		
18/11/2022	10878	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS		261,79
				MUNICIPAIS REF 10/2022 TFLF 2020 PARC 07/09		
18/11/2022	10880	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 10/2022	355,71	
18/11/2022	10880	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 10/2022		355,71
18/11/2022	11102	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16192 MOVVI LOGISTICA LTDA	54,31	
18/11/2022	11102	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 16192 MOVVI LOGISTICA LTDA		54,31
18/11/2022	11771	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.357,50	
18/11/2022	11771	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.357,50
18/11/2022	11833	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	814,44	
18/11/2022	11833	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		814,44
18/11/2022	12035	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	424,17	
18/11/2022	12035	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		424,17
18/11/2022	12036	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	86,39	
18/11/2022	12036	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		86,39
18/11/2022	13596	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH18/11	5.000,00	
18/11/2022	13596	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH18/11		5.000,00
				TOTAL DO DIA	11.767,31	11.767,31
21/11/2022	10867	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 323537 DO FORNECEDOR	258,57	
				FRETES E CARRETOS EM 21/11/2022		
21/11/2022	10867	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 323537 DO FORNECEDOR		258,57
				FRETES E CARRETOS EM 21/11/2022		
21/11/2022	10868	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 323056 DO FORNECEDOR	65,82	
				FRETES E CARRETOS EM 21/11/2022		
21/11/2022	10868	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 323056 DO FORNECEDOR		65,82
				FRETES E CARRETOS EM 21/11/2022		
				TRANSPORTE	324,39	324,39



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	10875	3.6.01.01.0003	TELEFONE	TRANSPORTE	324,39	324,39
21/11/2022	10875	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2022	13,50	
21/11/2022	10881	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2022		13,50
21/11/2022	10881	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 10/2022	9.251,32	
21/11/2022	11659	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 10/2022		9.251,32
21/11/2022	11659	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS	1.801,76	
21/11/2022	11712	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS		1.801,76
21/11/2022	11712	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21/11/2022	11834	1.1.01.01.0001	CAIXA	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
21/11/2022	11834	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.185,99	
21/11/2022	11835	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.185,99
21/11/2022	11835	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.030,75	
21/11/2022	12037	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.030,75
21/11/2022	12037	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.027,80	
21/11/2022	12038	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.027,80
21/11/2022	12038	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	150,94	
21/11/2022	12073	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		150,94
21/11/2022	12073	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234INST NAC INF	1.229,40	
21/11/2022	12073	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234INST NAC INF		1.229,40
21/11/2022	12105	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	46,49	
21/11/2022	12105	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		46,49
21/11/2022	13597	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH21/11	10.000,00	
21/11/2022	13597	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH21/11		10.000,00
				TOTAL DO DIA	26.062,36	26.062,36
22/11/2022	10887	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 88214 OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.044,50	
22/11/2022	10887	2.1.01.01.0084	OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR. REF. NF 88214 OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.044,50
22/11/2022	11462	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2628 Universidade Federal do Espirito Santo	638,00	
22/11/2022	11462	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2628 Universidade Federal do Espirito Santo		638,00
22/11/2022	11463	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2629 Universidade Federal do Espirito Santo	119,40	
22/11/2022	11463	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2629 Universidade Federal do Espirito Santo		119,40
22/11/2022	11464	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2630 Universidade Federal do Espirito Santo	278,60	
22/11/2022	11464	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2630 Universidade Federal do Espirito Santo		278,60
22/11/2022	11467	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2634 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	280,00	
22/11/2022	11467	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2634 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		280,00
				TOTAL DO DIA	3.360,50	3.360,50
23/11/2022	10943	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1306788 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	105,86	
23/11/2022	10943	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1306788 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		105,86
23/11/2022	11461	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2627 Universidade Federal do Espirito Santo	39,80	
23/11/2022	11461	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2627 Universidade Federal do Espirito Santo		39,80
23/11/2022	11465	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2632 Fundacao Oswaldo Cruz	3.001,40	
23/11/2022	11465	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2632 Fundacao Oswaldo Cruz		3.001,40
23/11/2022	11466	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2633 Fundacao Oswaldo Cruz	246,84	
23/11/2022	11466	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2633 Fundacao Oswaldo Cruz		246,84
23/11/2022	11468	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	1.599,60	
23/11/2022	11468	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2635 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		1.599,60
23/11/2022	11469	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2636 Universidade Federal do Rio Grande do No	504,00	
				TRANSPORTE	5.497,50	4.993,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	11469	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2636 Universidade Federal do Rio Grande do No	5.497,50	4.993,50 504,00
23/11/2022	11470	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2637 Instituto Federal do Sudeste de MG Campu	291,00	
23/11/2022	11470	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2637 Instituto Federal do Sudeste de MG Campu		291,00
23/11/2022	11471	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2638 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.191,00	
23/11/2022	11471	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2638 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.191,00
23/11/2022	11472	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2639 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.382,00	
23/11/2022	11472	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2639 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		2.382,00
23/11/2022	11473	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2640 Instituto Federal de Santa Catarina Camp	105,21	
23/11/2022	11473	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2640 Instituto Federal de Santa Catarina Camp		105,21
23/11/2022	11474	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2641 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.386,40	
23/11/2022	11474	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2641 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		1.386,40
23/11/2022	11475	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2642 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	940,80	
23/11/2022	11475	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2642 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		940,80
				TOTAL DO DIA	11.793,91	11.793,91
24/11/2022	10777	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 38997 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	263,41	
24/11/2022	10777	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	VR. REF. NF 38997 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		263,41
24/11/2022	11476	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2644 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.321,77	
24/11/2022	11476	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2644 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.321,77
24/11/2022	11477	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2645 Centro de Ciencias Agrarias da UFPB	1.428,00	
24/11/2022	11477	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2645 Centro de Ciencias Agrarias da UFPB		1.428,00
24/11/2022	11484	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR. REF. 2643 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	394,39	
24/11/2022	11484	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR. REF. 2643 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA		394,39
24/11/2022	11772	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.519,60	
24/11/2022	11772	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.519,60
24/11/2022	12074	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	
24/11/2022	12074	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
24/11/2022	12075	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	
24/11/2022	12075	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
				TOTAL DO DIA	6.446,77	6.446,77
25/11/2022	10860	1.1.02.15.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REF 11/2022	630,21	
25/11/2022	10860	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REF 11/2022		630,21
25/11/2022	10861	1.1.02.15.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REF 11/2022	687,50	
25/11/2022	10861	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO REF 11/2022		687,50
25/11/2022	10869	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 323999 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	90,90	
25/11/2022	10869	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 323999 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022		90,90
25/11/2022	10882	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 82420 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	194,90	
				TRANSPORTE	1.603,51	1.408,61



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	10882	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 82420 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	1.603,51	1.408,61 194,90
25/11/2022	11485	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR. REF. 2647 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	476,51	
25/11/2022	11485	1.1.02.01.0001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATAVR. REF. 2647 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		476,51
25/11/2022	11773	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.340,09	
25/11/2022	11773	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.340,09
25/11/2022	11836	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.005,17	
25/11/2022	11836	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.005,17
25/11/2022	11837	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.185,99	
25/11/2022	11837	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.185,99
25/11/2022	12076	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0163ACADEMIA FOR	599,95	
25/11/2022	12076	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0163ACADEMIA FOR		599,95
25/11/2022	12077	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	4.938,70	
25/11/2022	12077	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		4.938,70
25/11/2022	12078	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	
25/11/2022	12078	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
25/11/2022	12079	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	
25/11/2022	12079	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
25/11/2022	12080	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	758,80	
25/11/2022	12080	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		758,80
				TOTAL DO DIA	17.428,32	17.428,32
28/11/2022	11104	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 16648 MOVVI LOGISTICA LTDA	115,06	
28/11/2022	11104	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 16648 MOVVI LOGISTICA LTDA		115,06
28/11/2022	11660	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	812,52	
28/11/2022	11660	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		812,52
28/11/2022	11713	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
28/11/2022	11713	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
28/11/2022	11838	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	812,54	
28/11/2022	11838	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		812,54
				TOTAL DO DIA	1.740,14	1.740,14
30/11/2022	11478	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2648 TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	1.344,35	
30/11/2022	11478	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2648 TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA		1.344,35
30/11/2022	11479	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2649 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	370,58	
30/11/2022	11479	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2649 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO		370,58
30/11/2022	11481	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2651 Municipio de Cambe	1.593,50	
30/11/2022	11481	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2651 Municipio de Cambe		1.593,50
30/11/2022	11482	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2652 Instituto Federal do RS Erechim	998,00	
30/11/2022	11482	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2652 Instituto Federal do RS Erechim		998,00
30/11/2022	11774	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	18.315,00	
30/11/2022	11774	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		18.315,00
30/11/2022	12081	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 104.3961.FUNDO M D S	18.315,00	
30/11/2022	12081	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 104.3961.FUNDO M D S		18.315,00
30/11/2022	13541	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.875,00	
30/11/2022	13541	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.875,00
30/11/2022	13542	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	13542	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	13543	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	222,39	
30/11/2022	13543	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		222,39
30/11/2022	13544	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	230,00	
30/11/2022	13544	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		230,00
				TRANSPORTE	45.475,82	45.475,82



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	13545	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	TRANSPORTE	45.475,82	45.475,82
30/11/2022	13545	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	13610	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	13610	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.199,78	
				SIMPLESN REF 11/2022		
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.199,78
				SIMPLESN REF 11/2022		
				TOTAL DO DIA	56.808,92	56.808,92
				TOTAL DO MÊS	278.724,61	278.724,61
01/12/2022	10948	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 324137 DO FORNECEDOR	94,00	
01/12/2022	10948	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	FRETES E CARRETOS EM 01/12/2022		
01/12/2022	11480	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PAGO CFE. DUP 324137 DO FORNECEDOR		94,00
01/12/2022	11480	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	FRETES E CARRETOS EM 01/12/2022		
01/12/2022	11714	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2650	2.998,70	
01/12/2022	11714	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
01/12/2022	11839	1.1.01.01.0001	CAIXA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2650		2.998,70
01/12/2022	11839	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
01/12/2022	12039	1.1.01.01.0001	CAIXA	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
01/12/2022	12039	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
01/12/2022	12106	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.135,99	
01/12/2022	12106	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.135,99
01/12/2022	12122	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	655,20	
01/12/2022	12122	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	SISPAG BOLET OUTR BCO		655,20
				TOTAL DO DIA	7.716,56	7.716,56
02/12/2022	10724	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 35267 GLOBAL TRADE	2.340,00	
02/12/2022	10724	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY -	TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
02/12/2022	10947	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 35267 GLOBAL TRADE		2.340,00
02/12/2022	10947	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP		
02/12/2022	10958	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	PAGO CFE. DUP 324297 DO FORNECEDOR	358,73	
02/12/2022	10958	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	FRETES E CARRETOS EM 02/12/2022		
02/12/2022	10971	3.6.01.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E	PAGO CFE. DUP 4917464 DO FORNECEDOR	444,93	
02/12/2022	10971	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	FRETES E CARRETOS EM 02/12/2022		
02/12/2022	11715	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	JAMEF TRANSPORTES EIRELI EM 02/12/2022	444,93	
02/12/2022	11715	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PAGO CFE. DUP 4917464 DO FORNECEDOR		444,93
02/12/2022	12059	3.6.15.01.0004	IOF	JAMEF TRANSPORTES EIRELI EM 02/12/2022		
02/12/2022	12059	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E	209,90	
02/12/2022	12123	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SIMILARES REF 11/2022		
02/12/2022	12123	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	PAGAMENTO SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E		209,90
				SIMILARES REF 11/2022		
				TOTAL DO DIA	3.566,62	3.566,62
05/12/2022	10883	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 22151 PH CIENTIFICA APARELHOS	323,00	
05/12/2022	10883	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS	CIENTIFICOS LTDA		323,00
05/12/2022	11716	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	VR. REF. NF 22151 PH CIENTIFICA APARELHOS		
05/12/2022	11716	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CIENTIFICOS LTDA		
05/12/2022	11840	1.1.01.01.0001	CAIXA	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
05/12/2022	11840	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
05/12/2022	12040	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.186,04	
05/12/2022	12040	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.186,04
05/12/2022	12041	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	500,00	
05/12/2022	12041	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		500,00
05/12/2022	12124	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO	500,00	
				RES APLIC AUT MAIS	2.186,00	
				TRANSPORTE	4.695,09	2.509,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	12124	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	4.695,09	2.509,09
				TOTAL DO DIA	4.695,09	4.695,09
06/12/2022	10952	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 324795 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022	54,31	
06/12/2022	10952	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 324795 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022		54,31
06/12/2022	10953	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 324667 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022	59,23	
06/12/2022	10953	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 324667 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022		59,23
06/12/2022	10957	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 83413 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022	131,85	
06/12/2022	10957	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 83413 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 06/12/2022		131,85
06/12/2022	10959	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022	1.269,43	
06/12/2022	10959	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022		1.269,43
06/12/2022	10960	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022	1.383,18	
06/12/2022	10960	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2022		1.383,18
06/12/2022	10963	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	10963	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO HONORARIOS DA DIRETORIA REF 11/2022		1.078,68
06/12/2022	11106	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1094925 MOVVI LOGISTICA LTDA	50,20	
06/12/2022	11106	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 1094925 MOVVI LOGISTICA LTDA		50,20
06/12/2022	11486	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2653 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	158,82	
06/12/2022	11486	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2653 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		158,82
06/12/2022	11487	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2654 COMANDO DA AERONAUTICA	139,78	
06/12/2022	11487	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2654 COMANDO DA AERONAUTICA		139,78
06/12/2022	11488	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2655 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	426,00	
06/12/2022	11488	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2655 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		426,00
06/12/2022	11489	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2656 Comando Da Marinha	380,72	
06/12/2022	11489	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2656 Comando Da Marinha		380,72
06/12/2022	11490	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	430,00	
06/12/2022	11490	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2657 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		430,00
06/12/2022	11491	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2658 Base De Aviacao De Taubate	391,84	
06/12/2022	11491	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2658 Base De Aviacao De Taubate		391,84
06/12/2022	11492	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2659 Base De Aviacao De Taubate	195,92	
06/12/2022	11492	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2659 Base De Aviacao De Taubate		195,92
06/12/2022	11493	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2660 Base De Aviacao De Taubate	587,76	
06/12/2022	11493	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2660 Base De Aviacao De Taubate		587,76
06/12/2022	11717	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
06/12/2022	11717	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
06/12/2022	11841	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.323,56	
06/12/2022	11841	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.323,56
06/12/2022	11842	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.135,99	
06/12/2022	11842	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.135,99
06/12/2022	12042	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.341,13	
06/12/2022	12042	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.341,13
06/12/2022	12043	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	87,16	
06/12/2022	12043	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		87,16
				TRANSPORTE	11.625,66	11.625,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	12044	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE SISPAG BOLET OUTR BCO	11.625,66 450,45	11.625,66
06/12/2022	12044	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		450,45
06/12/2022	12045	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.414,69	
06/12/2022	12045	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.414,69
06/12/2022	12046	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	263,41	
06/12/2022	12046	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		263,41
06/12/2022	12082	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 745.0001K2I INT LTDA	246,14	
06/12/2022	12082	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 745.0001K2I INT LTDA		246,14
06/12/2022	12125	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	7.245,53	
06/12/2022	12125	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		7.245,53
				TOTAL DO DIA	21.245,88	21.245,88
07/12/2022	10967	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 11/2022	230,00	
07/12/2022	10967	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 11/2022		230,00
07/12/2022	11494	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2661 MINISTERIO DA SAUDE	4.650,00	
07/12/2022	11494	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2661 MINISTERIO DA SAUDE		4.650,00
07/12/2022	11495	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2662 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1.473,20	
07/12/2022	11495	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2662 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		1.473,20
07/12/2022	11496	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2663 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1.199,80	
07/12/2022	11496	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2663 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		1.199,80
07/12/2022	11497	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2664 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	1.722,00	
07/12/2022	11497	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2664 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		1.722,00
07/12/2022	11498	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2665 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	17.873,50	
07/12/2022	11498	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2665 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		17.873,50
07/12/2022	11499	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2667 MUNICÍPIO DE CACERES	102,16	
07/12/2022	11499	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2667 MUNICÍPIO DE CACERES		102,16
07/12/2022	11500	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2668 MUNICÍPIO DE CACERES	1.532,40	
07/12/2022	11500	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2668 MUNICÍPIO DE CACERES		1.532,40
07/12/2022	11501	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2669 Universidade Federal de Santa Catarina	406,80	
07/12/2022	11501	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2669 Universidade Federal de Santa Catarina		406,80
07/12/2022	11502	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2670 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	276,05	
07/12/2022	11502	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2670 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		276,05
07/12/2022	11503	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	1.724,60	
07/12/2022	11503	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.724,60
07/12/2022	11504	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2672 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	1.295,39	
07/12/2022	11504	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2672 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		1.295,39
				TOTAL DO DIA	32.485,90	32.485,90
09/12/2022	10759	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 4188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	301,19	
09/12/2022	10759	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 4188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		301,19
09/12/2022	10760	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 4188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	720,81	
				TRANSPORTE	1.022,00	301,19



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	10760	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	TRANSPORTE VR. REF. NF 4188 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.022,00	301,19 720,81
09/12/2022	10951	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 325183 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 09/12/2022	45,45	
09/12/2022	10951	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 325183 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 09/12/2022		45,45
09/12/2022	11505	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2673 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	500,26	
09/12/2022	11505	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2673 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		500,26
09/12/2022	11506	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2674 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.028,50	
09/12/2022	11506	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2674 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		1.028,50
09/12/2022	11718	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
09/12/2022	11718	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
09/12/2022	11843	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	7.054,22	
09/12/2022	11843	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		7.054,22
09/12/2022	12126	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	7.099,55	
09/12/2022	12126	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		7.099,55
				TOTAL DO DIA	16.750,10	16.750,10
12/12/2022	10969	3.6.01.01.0002	LUZ	PAGAMENTO LUZ REF 11/2022	143,21	
12/12/2022	10969	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO LUZ REF 11/2022		143,21
12/12/2022	10970	3.6.01.01.0003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2022	49,11	
12/12/2022	10970	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2022		49,11
12/12/2022	11103	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 17207 MOVVI LOGISTICA LTDA	65,53	
12/12/2022	11103	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 17207 MOVVI LOGISTICA LTDA		65,53
12/12/2022	11507	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2675 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA	967,05	
12/12/2022	11507	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2675 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA		967,05
12/12/2022	11508	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2676 SECRETARIA DA EDUCACAO	3.684,80	
12/12/2022	11508	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2676 SECRETARIA DA EDUCACAO		3.684,80
12/12/2022	11509	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2677 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.579,20	
12/12/2022	11509	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2677 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.579,20
12/12/2022	11510	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2678 SECRETARIA DA EDUCACAO	8.948,80	
12/12/2022	11510	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2678 SECRETARIA DA EDUCACAO		8.948,80
12/12/2022	11511	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2679 SECRETARIA DA EDUCACAO	526,40	
12/12/2022	11511	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2679 SECRETARIA DA EDUCACAO		526,40
12/12/2022	11512	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2680 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.579,20	
12/12/2022	11512	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2680 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.579,20
12/12/2022	11513	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2681 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.052,80	
12/12/2022	11513	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2681 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.052,80
12/12/2022	11514	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2682 SECRETARIA DA EDUCACAO	526,40	
12/12/2022	11514	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2682 SECRETARIA DA EDUCACAO		526,40
12/12/2022	11515	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2683 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.052,80	
12/12/2022	11515	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2683 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.052,80
12/12/2022	11516	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2684 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.579,20	
12/12/2022	11516	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2684 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.579,20
				TRANSPORTE	21.754,50	21.754,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	11517	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2685 SECRETARIA DA EDUCACAO	21.754,50 1.052,80	21.754,50
12/12/2022	11517	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2685 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.052,80
12/12/2022	11518	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2686 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.052,80	
12/12/2022	11518	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2686 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.052,80
12/12/2022	11519	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2687 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.579,20	
12/12/2022	11519	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2687 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.579,20
12/12/2022	11520	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2688 SECRETARIA DA EDUCACAO	526,40	
12/12/2022	11520	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2688 SECRETARIA DA EDUCACAO		526,40
12/12/2022	11521	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2689 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.579,20	
12/12/2022	11521	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2689 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.579,20
12/12/2022	11719	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12/12/2022	11719	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
12/12/2022	12047	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	675,88	
12/12/2022	12047	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		675,88
12/12/2022	12107	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	66,43	
12/12/2022	12107	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		66,43
12/12/2022	12127	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	934,60	
12/12/2022	12127	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		934,60
				TOTAL DO DIA	29.221,84	29.221,84
13/12/2022	10944	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1318379 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	270,73	
13/12/2022	10944	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1318379 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		270,73
13/12/2022	10945	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 1318377 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	207,67	
13/12/2022	10945	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR. REF. NF 1318377 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		207,67
13/12/2022	11523	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2692 Universidade Federal do Oeste da Bahia	1.096,00	
13/12/2022	11523	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2692 Universidade Federal do Oeste da Bahia		1.096,00
13/12/2022	11524	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2693 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica	2.797,86	
13/12/2022	11524	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2693 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica		2.797,86
13/12/2022	12083	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 037.0015POLICIA CIV	3.656,16	
13/12/2022	12083	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 037.0015POLICIA CIV		3.656,16
13/12/2022	12128	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	3.656,16	
13/12/2022	12128	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		3.656,16
				TOTAL DO DIA	11.684,58	11.684,58
14/12/2022	10678	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 59162 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	195,38	
14/12/2022	10678	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 59162 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		195,38
14/12/2022	10679	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 59162 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	996,78	
14/12/2022	10679	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 59162 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		996,78
14/12/2022	10700	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2763773 MOVVI LOGISTICA LTDA	57,85	
14/12/2022	10700	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2763773 MOVVI LOGISTICA LTDA		57,85
14/12/2022	11522	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2691 COMANDO DA AERONAUTICA	5.123,20	
14/12/2022	11522	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2691 COMANDO DA AERONAUTICA		5.123,20
14/12/2022	11525	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2694 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.168,92	
14/12/2022	11525	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2694 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		1.168,92
				TRANSPORTE	7.542,13	7.542,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	11526	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE	7.542,13	7.542,13
				VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2695	653,40	
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		
14/12/2022	11526	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2695		653,40
				FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		
				TOTAL DO DIA	8.195,53	8.195,53
15/12/2022	10950	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 325689 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022	115,60	
15/12/2022	10950	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 325689 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022		115,60
15/12/2022	10956	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 84882 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022	34,38	
15/12/2022	10956	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 84882 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022		34,38
15/12/2022	10961	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13o SALARIO A PAGAR REF 12/2022	534,96	
15/12/2022	10961	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO 13o SALARIO A PAGAR REF 12/2022		534,96
15/12/2022	10962	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13o SALARIO A PAGAR REF 12/2022	581,93	
15/12/2022	10962	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO 13o SALARIO A PAGAR REF 12/2022		581,93
15/12/2022	10965	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 11/2022	355,71	
15/12/2022	10965	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 11/2022		355,71
15/12/2022	10966	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 13/2022	200,82	
15/12/2022	10966	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 13/2022		200,82
15/12/2022	10968	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 11/2022 TFLF 2020	263,56	
15/12/2022	10968	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS REF 11/2022 TFLF 2020		263,56
15/12/2022	10984	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGO CFE. DUP 6477 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
15/12/2022	10984	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 6477 DO FORNECEDOR LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
15/12/2022	11527	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2696	1.833,00	
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		
15/12/2022	11527	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2696		1.833,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		
15/12/2022	11528	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2697	1.075,48	
				TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA		
15/12/2022	11528	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2697		1.075,48
				TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA		
15/12/2022	11720	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
15/12/2022	11720	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
15/12/2022	11844	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.136,34	
15/12/2022	11844	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.136,34
15/12/2022	11845	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.323,56	
15/12/2022	11845	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.323,56
15/12/2022	12048	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	464,10	
15/12/2022	12048	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		464,10
15/12/2022	12049	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	856,50	
15/12/2022	12049	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		856,50
15/12/2022	12050	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	105,86	
15/12/2022	12050	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		105,86
15/12/2022	12084	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	1.139,70	
15/12/2022	12084	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		1.139,70
15/12/2022	12085	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	
15/12/2022	12085	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
15/12/2022	12119	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIB COD BARRAS	12,82	
15/12/2022	12119	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG TRIB COD BARRAS		12,82
15/12/2022	12129	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	4.669,00	
15/12/2022	12129	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		4.669,00
15/12/2022	12136	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
				TRANSPORTE	17.163,87	17.163,33



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	12136	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	17.163,87	17.163,33
						0,54
				TOTAL DO DIA	17.163,87	17.163,87
16/12/2022	10665	3.6.01.01.0015	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6477 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	700,00	
16/12/2022	10665	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATAVR. REF. NF 6477 LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		700,00
16/12/2022	10757	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 4484 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	924,30	
16/12/2022	10757	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 4484 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		924,30
16/12/2022	10758	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 4484 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	323,32	
16/12/2022	10758	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	VR. REF. NF 4484 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		323,32
16/12/2022	11529	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2699 Universidade Federal do Triangulo Mineir	2.600,00	
16/12/2022	11529	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2699 Universidade Federal do Triangulo Mineir		2.600,00
16/12/2022	11530	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2700 Universidade Federal do Triangulo Mineir	383,00	
16/12/2022	11530	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2700 Universidade Federal do Triangulo Mineir		383,00
16/12/2022	11531	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2701 Universidade Federal do Triangulo Mineir	383,00	
16/12/2022	11531	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2701 Universidade Federal do Triangulo Mineir		383,00
16/12/2022	11532	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2702 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN	316,08	
16/12/2022	11532	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2702 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		316,08
16/12/2022	11533	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2703 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	305,00	
16/12/2022	11533	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2703 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES		305,00
16/12/2022	11534	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	694,05	
16/12/2022	11534	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2704 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		694,05
16/12/2022	11545	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2698 Luciana Pantaleao	1.378,64	
16/12/2022	11545	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2698 Luciana Pantaleao		1.378,64
				TOTAL DO DIA	8.007,39	8.007,39
19/12/2022	10680	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	VR. REF. NF 59462 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.142,46	
19/12/2022	10680	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR. REF. NF 59462 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.142,46
19/12/2022	10964	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 11/2022	11.199,78	
19/12/2022	10964	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGAMENTO SIMPLES A RECOLHER REF 11/2022		11.199,78
19/12/2022	11721	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
19/12/2022	11721	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
19/12/2022	12130	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	RES APLIC AUT MAIS	1.199,70	
19/12/2022	12130	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	RES APLIC AUT MAIS		1.199,70
19/12/2022	13598	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PIX TRANSF ILMA CH19/12	10.000,00	
19/12/2022	13598	1.1.02.01.0001	CLIENTES	PIX TRANSF ILMA CH19/12		10.000,00
				TOTAL DO DIA	23.542,02	23.542,02
20/12/2022	10705	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	VR. REF. NF 2767062 MOVVI LOGISTICA LTDA	60,36	
20/12/2022	10705	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. REF. NF 2767062 MOVVI LOGISTICA LTDA		60,36
				TRANSPORTE	60,36	60,36



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	11535	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2705 Companhia Municipal de Transportes Coletivos Cmtc Rio	60,36 588,00	60,36
20/12/2022	11535	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2705 Companhia Municipal de Transportes Coletivos Cmtc Rio		588,00
20/12/2022	11536	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2706 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I	760,00	
20/12/2022	11536	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2706 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - I		760,00
20/12/2022	11539	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2709 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	927,45	
20/12/2022	11539	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2709 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		927,45
20/12/2022	11541	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2711 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	255,98	
20/12/2022	11541	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2711 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		255,98
20/12/2022	11542	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2712 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	127,99	
20/12/2022	11542	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2712 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		127,99
20/12/2022	13492	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	200,82	
20/12/2022	13492	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		200,82
20/12/2022	13493	3.6.02.01.0010	DESPESAS C/13o SALARIO	REFERENTE A 13o SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.317,71	
20/12/2022	13493	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13o SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.317,71
20/12/2022	13494	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	105,41	
20/12/2022	13494	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		105,41
				TOTAL DO DIA	4.343,72	4.343,72
21/12/2022	11537	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2707 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	2.766,90	
21/12/2022	11537	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2707 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2.766,90
21/12/2022	11538	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2708 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1.198,80	
21/12/2022	11538	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2708 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		1.198,80
21/12/2022	11540	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	1.165,20	
21/12/2022	11540	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		1.165,20
				TOTAL DO DIA	5.130,90	5.130,90
22/12/2022	10946	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 326883 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022	233,60	
22/12/2022	10946	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 326883 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022		233,60
22/12/2022	10949	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 326636 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022	50,20	
22/12/2022	10949	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 326636 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022		50,20
22/12/2022	10954	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 86744 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022	48,03	
22/12/2022	10954	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 86744 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022		48,03
22/12/2022	10955	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP 85977 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022	60,08	
22/12/2022	10955	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	PAGO CFE. DUP 85977 DO FORNECEDOR FRETES E CARRETOS EM 22/12/2022		60,08
22/12/2022	11846	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	78,88	
22/12/2022	11846	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		78,88
22/12/2022	11847	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	1.889,68	
22/12/2022	11847	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		1.889,68
22/12/2022	11848	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLETO BANCO 341	2.323,56	
22/12/2022	11848	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLETO BANCO 341		2.323,56
22/12/2022	12051	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	436,00	
				TRANSPORTE	5.120,03	4.684,03



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	12051	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE SISPAG BOLET OUTR BCO	5.120,03	4.684,03
22/12/2022	12052	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	856,50	436,00
22/12/2022	12052	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		856,50
22/12/2022	12053	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	94,69	
22/12/2022	12053	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		94,69
22/12/2022	12054	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	478,40	
22/12/2022	12054	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		478,40
22/12/2022	12055	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	1.170,09	
22/12/2022	12055	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		1.170,09
22/12/2022	12056	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG BOLET OUTR BCO	123,38	
22/12/2022	12056	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG BOLET OUTR BCO		123,38
22/12/2022	12086	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.1897UNIFESP UNIV	276,05	
22/12/2022	12086	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.1897UNIFESP UNIV		276,05
22/12/2022	12087	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 033.2134MUN DE RJ	15.750,00	
22/12/2022	12087	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 033.2134MUN DE RJ		15.750,00
22/12/2022	12108	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG CONCESSIONARIA	46,62	
22/12/2022	12108	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	SISPAG CONCESSIONARIA		46,62
22/12/2022	12131	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	8.136,34	
22/12/2022	12131	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		8.136,34
				TOTAL DO DIA	32.052,10	32.052,10
23/12/2022	12088	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 070.0200FUND HEMOC B	1.260,00	
23/12/2022	12088	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 070.0200FUND HEMOC B		1.260,00
23/12/2022	12132	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	1.260,00	
23/12/2022	12132	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		1.260,00
				TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
26/12/2022	11543	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2713 COMANDO DA AERONAUTICA	216,00	
26/12/2022	11543	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2713 COMANDO DA AERONAUTICA		216,00
26/12/2022	12090	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0293CENTRO C AGR	1.428,00	
26/12/2022	12090	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0293CENTRO C AGR		1.428,00
26/12/2022	12091	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0907INST FED PAR	426,00	
26/12/2022	12091	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0907INST FED PAR		426,00
26/12/2022	12092	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.379125 BAT DE CA	1.028,80	
26/12/2022	12092	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.379125 BAT DE CA		1.028,80
26/12/2022	12133	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	2.882,80	
26/12/2022	12133	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		2.882,80
				TOTAL DO DIA	5.981,60	5.981,60
27/12/2022	12093	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0286INST F SUD M	305,00	
27/12/2022	12093	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0286INST F SUD M		305,00
27/12/2022	12134	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	305,00	
27/12/2022	12134	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		305,00
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
29/12/2022	11544	1.1.02.01.0001	CLIENTES	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2714 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.191,00	
29/12/2022	11544	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	VENDA MERCADORIA CONF. NFVR. REF. 2714 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.191,00
29/12/2022	12094	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.379125 BAT DE CA	155,90	
29/12/2022	12094	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.379125 BAT DE CA		155,90
				TOTAL DO DIA	1.346,90	1.346,90
30/12/2022	12095	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.016211 BAT INFAN	1.199,80	
30/12/2022	12095	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.016211 BAT INFAN		1.199,80
30/12/2022	12096	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.016211 BAT INFAN	1.722,00	
30/12/2022	12096	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.016211 BAT INFAN		1.722,00
30/12/2022	12097	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.0231UNIV FEDERAL	1.096,00	
30/12/2022	12097	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.0231UNIV FEDERAL		1.096,00
				TRANSPORTE	4.017,80	4.017,80



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	12098	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TRANSPORTE TED 001.2234EMP PUBLICA	4.017,80	4.017,80
30/12/2022	12098	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	759,80
30/12/2022	12099	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	759,80	759,80
30/12/2022	12099	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		759,80
30/12/2022	12100	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	151,96	
30/12/2022	12100	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		151,96
30/12/2022	12101	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	TED 001.2234EMP PUBLICA	151,96	
30/12/2022	12101	1.1.02.01.0001	CLIENTES	TED 001.2234EMP PUBLICA		151,96
30/12/2022	12135	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	APL APLIC AUT MAIS	5.997,22	
30/12/2022	12135	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	APL APLIC AUT MAIS		5.997,22
30/12/2022	13546	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.875,00	
30/12/2022	13546	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.875,00
30/12/2022	13547	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	13547	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	13548	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	222,39	
30/12/2022	13548	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		222,39
30/12/2022	13549	3.6.02.01.0004	DESpesas com FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	230,00	
30/12/2022	13549	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		230,00
30/12/2022	13550	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	13550	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
				TOTAL DO DIA	16.511,25	16.511,25
31/12/2022	13490	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.317,71	
31/12/2022	13490	1.1.02.15.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.317,71
31/12/2022	13491	3.6.02.01.0004	DESpesas com FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	105,41	
31/12/2022	13491	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		105,41
31/12/2022	13611	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2022	8.501,47	
31/12/2022	13611	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN REF 12/2022		8.501,47
31/12/2022	13612	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	11.019,00	
31/12/2022	13612	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		11.019,00
31/12/2022	13613	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	39,60	
31/12/2022	13613	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		39,60
31/12/2022	13614	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	569,89	
31/12/2022	13614	3.6.01.01.0001	AGUA	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		569,89
31/12/2022	13615	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	8.613,08	
31/12/2022	13615	3.6.01.01.0015	DESpesas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		8.613,08
31/12/2022	13616	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	22.420,75	
31/12/2022	13616	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		22.420,75
31/12/2022	13617	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	4.130,00	
31/12/2022	13617	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		4.130,00
31/12/2022	13618	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	1.806,19	
31/12/2022	13618	3.6.01.01.0002	LUZ	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		1.806,19
31/12/2022	13619	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	1.582,13	
31/12/2022	13619	3.6.01.01.0003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		1.582,13
31/12/2022	13620	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	479,90	
31/12/2022	13620	3.6.01.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		479,90
31/12/2022	13621	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	30.450,00	
31/12/2022	13621	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		30.450,00
31/12/2022	13622	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	2.634,82	
31/12/2022	13622	3.6.02.01.0004	DESpesas com FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		2.634,82
31/12/2022	13623	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	14.544,00	
31/12/2022	13623	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		14.544,00
31/12/2022	13624	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	1.317,71	
31/12/2022	13624	3.6.02.01.0010	DESpesas C/13º SALARIO	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		1.317,71
31/12/2022	13625	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	488,10	
				TRANSPORTE	110.019,76	109.531,66



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	13625	3.6.10.01.0001	DESPEZA COM IMPOSTOS FEDERAIS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	110.019,76	109.531,66
31/12/2022	13626	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	11.899,00	488,10
31/12/2022	13626	3.6.10.01.0002	DESPEZA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		11.899,00
31/12/2022	13627	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	4.014,56	
31/12/2022	13627	3.6.10.01.0003	DESPEZA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		4.014,56
31/12/2022	13628	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	423,10	
31/12/2022	13628	3.6.15.01.0003	DESPEAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		423,10
31/12/2022	13629	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	14,19	
31/12/2022	13629	3.6.15.01.0004	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		14,19
31/12/2022	13630	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	8,80	
31/12/2022	13630	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		8,80
31/12/2022	13631	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	1.307.462,20	
31/12/2022	13631	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		1.307.462,20
31/12/2022	13632	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	2.567,96	
31/12/2022	13632	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		2.567,96
31/12/2022	13633	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	114.890,95	
31/12/2022	13633	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		114.890,95
31/12/2022	13634	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022	3,85	
31/12/2022	13634	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022		3,85
31/12/2022	13635	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	CMV	167.806,66	
31/12/2022	13635	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	CMV		167.806,66
31/12/2022	13636	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	APURACAO	167.806,66	
31/12/2022	13636	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	APURACAO		167.806,66
				TOTAL DO DIA	1.886.917,69	1.886.917,69
				TOTAL DO MÊS	2.139.689,54	2.139.689,54

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	639.162,72D	3.014.947,24	1.951.968,49	1.702.141,47D
10002	1.1	CIRCULANTE	639.162,72D	3.014.947,24	1.951.968,49	1.702.141,47D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	35.728,81D	1.552.781,28	1.084.835,70	503.674,39D
10010	1.1.01.01	CAIXA	34.580,10D	219.050,37	53.841,79	199.788,68D
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	34.580,10D	219.050,37	53.841,79	199.788,68D
10020	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	864.719,11	864.719,11	10,00D
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	10,00D	864.719,11	864.719,11	10,00D
10040	1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.138,71D	469.011,80	166.274,80	303.875,71D
10041	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICACOES	1.138,71D	188.011,80	166.274,80	22.875,71D
10042	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU S/A CDB	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00D
10050	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	603.433,91D	1.462.165,96	867.132,79	1.198.467,08D
80000	1.1.02.01	CLIENTES	528.662,38D	1.307.462,20	698.008,42	1.138.116,16D
80001	1.1.02.01.0001	CLIENTES	528.662,38D	1.307.462,20	698.008,42	1.138.116,16D
10170	1.1.02.15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
10173	1.1.02.15.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
10240	1.1.02.23	ESTOQUES	74.771,53D	153.386,05	167.806,66	60.350,92D
10241	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	74.771,53D	153.386,05	167.806,66	60.350,92D
20000	2	PASSIVO	639.162,72C	547.670,27	704.824,16	796.316,61C
20001	2.1	CIRCULANTE	39.215,14C	190.062,69	347.216,58	196.369,03C
20002	2.1.01	FORNECEDORES	28.589,27C	23.168,04	179.236,22	184.657,45C
90000	2.1.01.01	FORNECEDORES	28.589,27C	23.168,04	179.236,22	184.657,45C
90002	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	8.177,44C	0,00	16.032,30	24.209,74C
90005	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	12.242,21C	0,00	27.517,95	39.760,16C
90012	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00C
90112	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.475,87C	2.180,22	0,00	3.295,65C
90114	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS P/L	0,00	6.861,47	29.504,46	22.642,99C
90205	2.1.01.01.0031	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	0,00	0,00	414,30	414,30C
90212	2.1.01.01.0033	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
90251	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
90282	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	48,85	2.498,25	2.449,40C
90283	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.111,83	5.295,78	4.183,95C
90287	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.490,31	33.174,17	31.683,86C
90291	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	162,05C	129,43	0,00	32,62C
90299	2.1.01.01.0061	SENDAS TRANSPORTE LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
90308	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	11.019,00	11.019,00C
90397	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO	0,00	0,00	13.149,95	13.149,95C
90399	2.1.01.01.0076	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	2.531,70C	2.531,70	0,00	0,00
90400	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.937,25	1.937,25C
90401	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	711,91	711,91C
90445	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	8.564,23	8.564,23	0,00
90448	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	5.072,68	5.072,68C
90449	2.1.01.01.0084	OUROLUX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.503,22	6.503,22C
90450	2.1.01.01.0085	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	0,00	1.826,72	1.826,72C
90451	2.1.01.01.0086	THIAGO DE LIMA REIS	0,00	0,00	387,99	387,99C
90452	2.1.01.01.0087	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	439,06	439,06C
90453	2.1.01.01.0088	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00C
90454	2.1.01.01.0089	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LT	0,00	0,00	436,00	436,00C
90455	2.1.01.01.0090	IND GOLD PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00C
20050	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	30.432,81	31.767,71	1.334,90C
20051	2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	30.432,81	31.767,71	1.334,90C
20052	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.115,10	30.450,00	1.334,90C
20053	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	0,00	1.317,71	1.317,71	0,00
20070	2.1.07	PRO LABORE	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
20071	2.1.07.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
20072	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
20080	2.1.09	OBRIGACOES SOCIAIS	121,00C	6.102,17	6.777,70	796,53C
20081	2.1.09.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	121,00C	6.102,17	6.777,70	796,53C
20082	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	121,00C	3.908,17	4.142,88	355,71C
20083	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.194,00	2.634,82	440,82C
20100	2.1.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.525,87C	115.915,35	114.890,95	8.501,47C
20101	2.1.11.01	IMPOSTOS A RECOLHER	9.525,87C	115.915,35	114.890,95	8.501,47C
20106	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	9.525,87C	115.915,35	114.890,95	8.501,47C
20340	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	599.947,58C	357.607,58	357.607,58	599.947,58C
20341	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20342	2.4.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20343	2.4.01.01.0001	ILMA CHAVES PEREIRA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
20430	2.4.05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	589.947,58C	357.607,58	357.607,58	589.947,58C
20431	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	947.555,16C	357.607,58	0,00	589.947,58C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20434	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	947.555,16C	357.607,58	0,00	589.947,58C
20443	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	357.607,58D	0,00	357.607,58	0,00
20444	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	357.607,58D	0,00	357.607,58	0,00
30450	3	CONTAS DE DESPESA	0,00	284.221,88	39,60	284.182,28D
30451	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	178.825,66	39,60	178.786,06D
30452	3.1.01	CUSTO DE VENDA	0,00	178.825,66	39,60	178.786,06D
30453	3.1.01.01	CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	0,00	178.825,66	39,60	178.786,06D
30454	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	178.825,66	0,00	178.825,66D
30460	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	0,00	0,00	39,60	39,60C
34000	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.396,22	0,00	105.396,22D
34001	3.6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.601,94	0,00	39.601,94D
36000	3.6.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.601,94	0,00	39.601,94D
36002	3.6.01.01.0001	AGUA	0,00	569,89	0,00	569,89D
36027	3.6.01.01.0002	LUZ	0,00	1.806,19	0,00	1.806,19D
36037	3.6.01.01.0003	TELEFONE	0,00	1.582,13	0,00	1.582,13D
36015	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	8.613,08	0,00	8.613,08D
36021	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	0,00	22.420,75	0,00	22.420,75D
36023	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
36045	3.6.01.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	0,00	479,90	0,00	479,90D
36100	3.6.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.946,53	0,00	48.946,53D
36101	3.6.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.946,53	0,00	48.946,53D
36102	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.450,00	0,00	30.450,00D
36105	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	0,00	2.634,82	0,00	2.634,82D
36108	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
36111	3.6.02.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	1.317,71	0,00	1.317,71D
36300	3.6.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.401,66	0,00	16.401,66D
36301	3.6.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.401,66	0,00	16.401,66D
36302	3.6.10.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	488,10	0,00	488,10D
36303	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	11.899,00	0,00	11.899,00D
36304	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	4.014,56	0,00	4.014,56D
36400	3.6.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	446,09	0,00	446,09D
36401	3.6.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	446,09	0,00	446,09D
36404	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	423,10	0,00	423,10D
36405	3.6.15.01.0004	IOF	0,00	14,19	0,00	14,19D
36407	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	8,80	0,00	8,80D
40000	4	RECEITAS	0,00	117.458,91	1.307.466,05	1.190.007,14C
40001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.458,91	1.307.466,05	1.190.007,14C
40002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.458,91	1.307.462,20	1.190.003,29C
40003	4.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	2.567,96	1.307.462,20	1.304.894,24C
40004	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	0,00	0,00	1.307.462,20	1.307.462,20C
40005	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	2.567,96	0,00	2.567,96D
40030	4.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	114.890,95	0,00	114.890,95D
40035	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	0,00	114.890,95	0,00	114.890,95D
40040	4.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,85	3,85C
40041	4.1.10.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,85	3,85C
40043	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,85	3,85C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			639.162,72D	3.014.947,24	1.951.968,49	1.702.141,47D
PASSIVO			639.162,72C	547.670,27	704.824,16	796.316,61C
CONTAS DE DESPESA			0,00	284.221,88	39,60	284.182,28D
RECEITAS			0,00	117.458,91	1.307.466,05	1.190.007,14C
CONTAS DEVEDORAS			639.162,72D	3.299.169,12	1.952.008,09	1.986.323,75D
CONTAS CREDORAS			639.162,72C	665.129,18	2.012.290,21	1.986.323,75C
RESULTADO DO MES			0,00	284.182,28	1.190.007,14	905.824,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	284.182,28	1.190.007,14	905.824,86C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.702.141,47D
CIRCULANTE	1.702.141,47D
DISPONIVEL	503.674,39D
CAIXA	199.788,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	303.875,71D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.198.467,08D
CLIENTES	1.138.116,16D
ESTOQUES	60.350,92D
PASSIVO	1.702.141,47C
CIRCULANTE	196.369,03C
FORNECEDORES	184.657,45C
FORNECEDORES	184.657,45C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.334,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.334,90C
PRO LABORE	1.078,68C
HONORARIOS DA DIRETORIA	1.078,68C
OBRIGACOES SOCIAIS	796,53C
ENCARGOS TRABALHISTAS	796,53C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.501,47C
IMPOSTOS FEDERAIS	8.501,47C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.505.772,44C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.495.772,44C
LUCROS ACUMULADOS	1.495.772,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.702.141,47 (um milhão setecentos e dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.304.894,24
Vendas de Mercadorias	1.304.894,24
VENDA MERCADORIA	1.307.462,20
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(2.567,96)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(114.890,95)
Impostos Incidentes s/ Vendas	(114.890,95)
IMPOSTOS SOBRE VENDA	(114.890,95)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.190.003,29
(-) CUSTO DE VENDAS	(178.786,06)
Custo dos Produtos Vendidos	(178.786,06)
CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	(178.786,06)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.011.217,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(104.950,13)
Despesas Administrativas	(39.601,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.601,94)
Despesas com Pessoal	(48.946,53)
DESPESAS COM PESSOAL	(48.946,53)
Despesas Tributárias	(16.401,66)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(16.401,66)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(442,24)
Receitas Financeiras	3,85
RECEITAS FINANCEIRAS	3,85
Despesas Financeiras	(446,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(446,09)
LUCRO DO EXERCÍCIO	905.824,86

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10001 S	1	ATIVO	1
10002 S	1.1	CIRCULANTE	2
10003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
10010 S	1.1.01.01	CAIXA	4
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	5
10020 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S/A	5
10040 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10041	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU S/A APLICAÇÕES	5
10042	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU S/A CDB	5
10050 S	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
80000 S	1.1.02.01	CLIENTES	4
80001	1.1.02.01.0001	CLIENTES	5
10170 S	1.1.02.15	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
10173	1.1.02.15.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
10240 S	1.1.02.23	ESTOQUES	4
10241	1.1.02.23.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
20000 S	2	PASSIVO	1
20001 S	2.1	CIRCULANTE	2
20002 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
90000 S	2.1.01.01	FORNECEDORES	4
90002	2.1.01.01.0002	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP	5
90005	2.1.01.01.0005	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	5
90012	2.1.01.01.0012	PH CIENTIFICA APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	5
90112	2.1.01.01.0015	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	5
90114	2.1.01.01.0017	KASVI IMP.E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS P/L	5
90205	2.1.01.01.0031	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.	5
90212	2.1.01.01.0033	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	5
90251	2.1.01.01.0041	BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	5
90282	2.1.01.01.0044	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
90283	2.1.01.01.0045	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	5
90287	2.1.01.01.0049	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5
90291	2.1.01.01.0053	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	5
90299	2.1.01.01.0061	SENDAS TRANSPORTE LTDA	5
90308	2.1.01.01.0065	M.N SOM E ACESSORIOS LTDA	5
90397	2.1.01.01.0074	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA	5
90399	2.1.01.01.0076	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	5
90400	2.1.01.01.0077	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5
90401	2.1.01.01.0078	TECNOLOGBR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
90445	2.1.01.01.0080	LANCE FACIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5
90448	2.1.01.01.0083	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
90449	2.1.01.01.0084	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
90450	2.1.01.01.0085	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	5
90451	2.1.01.01.0086	THIAGO DE LIMA REIS	5
90452	2.1.01.01.0087	6G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
90453	2.1.01.01.0088	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	5
90454	2.1.01.01.0089	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	5
90455	2.1.01.01.0090	IND GOLD PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	5
20050 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
20051 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
20052	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
20053	2.1.05.01.0002	13o SALARIO A PAGAR	5
20070 S	2.1.07	PRO LABORE	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20071 S	2.1.07.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	4
20072	2.1.07.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20080 S	2.1.09	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3
20081 S	2.1.09.01	ENCARGOS TRABALHISTAS	4
20082	2.1.09.01.0001	INSS A RECOLHER	5
20083	2.1.09.01.0002	FGTS A RECOLHER	5
20100 S	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
20101 S	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
20106	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	5
20340 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
20430 S	2.4.05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3
20431 S	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	4
20434	2.4.05.01.0004	LUCROS A DISTRIBUIR	5
20443 S	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	4
20444	2.4.05.03.0001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450 S	3	CONTAS DE DESPESA	1
30451 S	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2
30452 S	3.1.01	CUSTO DE VENDA	3
30453 S	3.1.01.01	CUSTO COM PRODUTOS / MERCADORIAS	4
30454	3.1.01.01.0001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	5
30460	3.1.01.01.0010	BONIFICACOES	5
34000 S	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS	2
34001 S	3.6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
36000 S	3.6.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
36002	3.6.01.01.0001	AGUA	5
36027	3.6.01.01.0002	LUZ	5
36037	3.6.01.01.0003	TELEFONE	5
36015	3.6.01.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5
36021	3.6.01.01.0021	FRETES E CARRETOS	5
36023	3.6.01.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36045	3.6.01.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	5
36100 S	3.6.02	DESPESAS COM PESSOAL	3
36101 S	3.6.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
36102	3.6.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5
36105	3.6.02.01.0004	DESPESAS COM FGTS	5
36108	3.6.02.01.0007	PRO LABORE	5
36111	3.6.02.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	5
36300 S	3.6.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
36301 S	3.6.10.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
36302	3.6.10.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	5
36303	3.6.10.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304	3.6.10.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36400 S	3.6.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3
36401 S	3.6.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
36404	3.6.15.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405	3.6.15.01.0004	IOF	5
36407	3.6.15.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
40000 S	4	RECEITAS	1
40001 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40002 S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3
40003 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA	4
40004	4.1.01.01.0001	VENDA MERCADORIA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40005	4.1.01.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
40030 S	4.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	4
40035	4.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL	5
40040 S	4.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	3
40041 S	4.1.10.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
40043	4.1.10.01.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME				
NIRE:	3180395995-3	CNPJ:	19.026.964/0001-37	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	25/04/2023
Quantidade de páginas:	105		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
012.786.696-55	ingrid simbera hemetrio	Contador	113602/O-9
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	Administrador	



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.869.948,13 + 0,00	9,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	196.369,03 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.869.948,13	9,52
	Passivo Circulante	196.369,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.869.948,13	9,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	196.369,03 + 0,00	

ILMA CHAVES
PEREIRA:741912
09604

Assinado de forma digital
por ILMA CHAVES
PEREIRA:74191209604
Dados: 2023.04.17 09:42:11
-03'00'

ILMA CHAVES PEREIRA
EMPRESARIA
CPF: 741.912.096-04

INGRID SIMBERA HEMETRIO
CRC/MG MG/113602/O-9
CPF: 012.786.696-55
CONTADOR



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	CNPJ da Matriz 19.026.964/0001-37
Data da Abertura no CNPJ 08/10/2013	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 17/04/2023 08:18:24
Número do Recibo 02.07.23107.0018803-1
Autenticação 19086.02337.69563.64761



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 99751090 em 09/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/222.520-3	kuy7

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME
Nire:	3180395995-3
CNPJ:	19.026.964/0001-37
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.786.696-55	INGRID SIMBERA HEMETRIO	MG1136020
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2022, às 11:03 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/222.520-3.



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 99774628 em 26/04/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/214.559-8	LX0a

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME
Nire:	3180395995-3
CNPJ:	19.026.964/0001-37
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
012.786.696-55	ingrid simbera hemetrio	113602/O-9
741.912.096-04	ILMA CHAVES PEREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 26/04/2023, às 11:25 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 26 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/214.559-8.



Embrapa Café

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 - ME**, CNPJ 19.026.964/0001-37, estabelecida na Rua Radialista Carlos Filqueiras, 10 – Céu Azul, Belo Horizonte–MG, Cep: 31545-330, forneceu o seguinte material conforme descrição abaixo:

OCS	EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	QTDE
73/2017	2017NE800102	Micropipeta monocanal, com ejetor plástico. Intervalo de uso de 100 a 1000 µL com incrementos de escala de 1,0 µL. Ejetor automático de ponteiros plástico destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,6µL / 0,15 %. Exatidão: + ou - 3µL / ± 0,8 %. Pistão em aço inox 316 altamente polido. Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiros Diamond correspondentes. Certificada e calibrada individualmente pela fábrica com Certificado de Calibração (ISO 17025). Produto equivalente ou de melhor qualidade que o produto/marca: Gilson.	01
73/2017	2017NE800102	Micropipeta monocanal, Intervalo de uso de 20 a 200 µL com incrementos de escala de 0,1 µL. Ejetor automático de ponteiros plástico destacável do corpo da pipeta. Precisão: menor ou igual a 0,20µL / 0,15 %. Exatidão: + ou - 0,50µL / ± 0,8 %. Pistão em aço inox 316 altamente polido. Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior. Corpo e todas as partes plásticas fabricadas em PVDF para maior resistência a ambientes de laboratórios. Botão com código de cores para facilitar a identificação dos diferentes modelos e as ponteiros Diamond correspondentes. Fabricada dentro da norma ISO 9001. Certificação de acurácia por laboratório independente. Produto equivalente ou de melhor qualidade que o produto/marca: Gilson.	01

Outrossim, informo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2018.

FERNANDA BESERRA EVARISTO CARVALHO
Substituta do Chefe Adjunto de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Beserra Evaristo Carvalho, Chefe Adjunto em exercício**, em 01/02/2018, às 11:33, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0483790** e o código CRC **486C4748**.



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9074, 3701-9075 - <http://www.unifal-mg.edu.br>

CERTIDÃO

Processo nº 23087.008613/2019-04

Interessado: Ilma Chaves Pereira - CNPJ 19.026.964/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37, forneceu a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.879.859/0001-15 situada à Rua Gabriel Monteiro da Silva, nº 700 – Centro – Alfenas – MG, os produtos conforme descrições abaixo:

Pregão: 2018PR00002

Processo origem: 23087.013274/2017-16

Notas de empenho: 2018NE801768 (ICB); 2018NE801522, 2018NE801648 (fn); 2018NE801480.

Descrição	Unidade	Quantidade
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	45
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10 ⁻⁷ CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (ICB)	30
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL	Unid. (ICB)	3
TUBO DE POLIPROPILENO, PARA MICROCENTRÍFUGA, CAPACIDADE 1.5ML, TRANSPARENTE E INCOLOR, GRADUADO, TAMPA COM TRAVA, AUTOCLAVÁVEL, ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGÊNIO (PACOTE COM 1000).	Unid. (ICB)	24
MICROPIPETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 1 A 10µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 µL, ADAPTADOR DOIS ESTÁGIOS PARA EJEÇÃO DE PONTEIRAS DE COLAR CURTO / LONGO, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,012µL / 0,40 E EXATIDÃO _ 0,025µL / _ 1,0 . TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES	Unid. (ICB)	1

PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO		
SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO, FRASCO E FUNIL DE 500 ML, ESTÉRIL, CONECTOR DE VÁCUO, MEMBRANA PES 63X63MM, 40CM2, PORO DE 0,22 MICRAS, PARA CULTURA (CAIXA COM 12 UN.) MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	8
MICROPIPETETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 20 A 200 µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,1 µL, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,20µL / 0,15 E EXATIDÃO _ 0,50µL / _ 0,8. TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO ISENTO DE LUBRIFICANTE (GRAXA DE QUALQUER TIPO) E PERMITEM O AJUSTE DO VOLUME.	Unid. (ICB)	2
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (FN)	22
MICROPIPETETA AUTOMÁTICA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, AJUSTÁVEL DE 10 A 100 MICROLITROS, INCREMENTOS DE 1 MICROLITRO, COM EJETOR DE PONTEIRAS, SISTEMA QUE PERMITA AJUSTAR A CALIBRAÇÃO E CERTIFICADO DE AFERIÇÃO. MARCA: PEGUEPET	Unid. (FCF)	11
ERLENMEYER 50ML GRADUADO, BOCA ESTREITA, REFORÇADA, FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, SEGUNDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM, EM FABRICA CUJO PROCESSO É REGISTRADO E CERTIFICADO ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR FABRICADOS EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300°C DE 32-33 +/- 1,5 x 10-7 CM/CM/°C E	Unid. (FCF)	15

Na oportunidade informamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega, assistência técnica e bom desempenho operacional.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Odair Fernandes Ramos
Chefe Divisão de Almoxarifado

Alessandro Antônio Costa Pereira
Reitor da UNIFAL-MG - *em exercício*



Documento assinado eletronicamente por **Odair Fernandes Ramos, Diretor da Divisão de Almoxarifado**, em 20/05/2019, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Antônio Costa Pereira, Reitor em exercício**, em 20/05/2019, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0129885** e o código CRC **2030A4A6**.



Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35) 3701-9074, 3701-9075 - <http://www.unifal-mg.edu.br>

CERTIDÃO

Processo nº 23087.008613/2019-04

Interessado: Ilma Chaves Pereira - CNPJ 19.026.964/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37, forneceu a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL-MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.879.859/0001-15 situada à Rua Gabriel Monteiro da Silva, nº 700 – Centro – Alfenas – MG, os produtos conforme descrições abaixo:

Pregão: 2018PR00002

Processo origem: 23087.013274/2017-16

Notas de empenho: 2018NE801768 (ICB); 2018NE801522, 2018NE801648 (fn); 2018NE801480.

Descrição	Unidade	Quantidade
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	45
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10 ⁻⁷ CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (ICB)	30
SISTEMA DE FILTRAÇÃO ESTERILIZANTE A VÁCUO DE 500 ML E TAMANHO DE 85X85X213MM, COM RESERVATÓRIO, ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE, RNASE, PIROGÊNIO E TOXINAS, MEMBRANA FILTRANTE DE PÉS DE 0,22 MICRÔMETROS. SISTEMA ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL	Unid. (ICB)	3
TUBO DE POLIPROPILENO, PARA MICROCENTRÍFUGA, CAPACIDADE 1.5ML, TRANSPARENTE E INCOLOR, GRADUADO, TAMPA COM TRAVA, AUTOCLAVÁVEL, ESTÉRIL, LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGÊNIO (PACOTE COM 1000).	Unid. (ICB)	24
MICROPIPETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 1 A 10µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 µL, ADAPTADOR DOIS ESTÁGIOS PARA EJEÇÃO DE PONTEIRAS DE COLAR CURTO / LONGO, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,012µL / 0,40 E EXATIDÃO _ 0,025µL / _ 1,0 . TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES	Unid. (ICB)	1

PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO		
SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPLETO, FRASCO E FUNIL DE 500 ML, ESTÉRIL, CONECTOR DE VÁCUO, MEMBRANA PES 63X63MM, 40CM2, PORO DE 0,22 MICRAS, PARA CULTURA (CAIXA COM 12 UN.) MARCA: BIONAKY	Unid. (ICB)	8
MICROPIPETETA DE PRECISÃO PARA MICRO VOLUME COM INTERVALO DE USO DE 20 A 200 µL COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,1 µL, PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 0,20µL / 0,15 E EXATIDÃO _ 0,50µL / _ 0,8. TODAS AS PIPETAS POSSUEM O CORPO E TODAS AS PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS. TODAS AS PIPETAS POSSUEM PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO ISENTO DE LUBRIFICANTE (GRAXA DE QUALQUER TIPO) E PERMITEM O AJUSTE DO VOLUME.	Unid. (ICB)	2
BEQUER 20ML - COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE "STANDARD", FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I,	Unid. (FN)	22
MICROPIPETETA AUTOMÁTICA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, AUTOCLAVÁVEL, AJUSTÁVEL DE 10 A 100 MICROLITROS, INCREMENTOS DE 1 MICROLITRO, COM EJETOR DE PONTEIRAS, SISTEMA QUE PERMITA AJUSTAR A CALIBRAÇÃO E CERTIFICADO DE AFERIÇÃO. MARCA: PEGUEPET	Unid. (FCF)	11
ERLENMEYER 50ML GRADUADO, BOCA ESTREITA, REFORÇADA, FABRICADO EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, SEGUNDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM, EM FABRICA CUJO PROCESSO É REGISTRADO E CERTIFICADO ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR FABRICADOS EM VIDRO BORO-SILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300°C DE 32-33 +/- 1,5 x 10-7 CM/CM/°C E	Unid. (FCF)	15

Na oportunidade informamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega, assistência técnica e bom desempenho operacional.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Odair Fernandes Ramos
Chefe Divisão de Almoxarifado

Alessandro Antônio Costa Pereira
Reitor da UNIFAL-MG - *em exercício*



Documento assinado eletronicamente por **Odair Fernandes Ramos, Diretor da Divisão de Almoxarifado**, em 20/05/2019, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Antônio Costa Pereira, Reitor em exercício**, em 20/05/2019, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0129885** e o código CRC **2030A4A6**.



**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ILMA CHAVES PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte – MG, na Rua Radialista Carlos Filgueiras, nº 10 – Bairro Céu Azul – CEP: 31.545-330, forneceu e esta instituição de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, CNPJ sob o nº 18.715.532/000170, em Belo Horizonte – MG, na Rua Juiz de Fora, nº 400 – Bairro Barro Preto, os produtos para laboratórios, conforme descrição abaixo:

Pregão:197/2016
Nota de empenho: 0081

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Microtubos plásticos com tampa plana, autoclaváveis, graduados de capacidade de 0,2mL(mililitro), próprios para PCR condicionadas em invólucros plásticos.Validade 5 anos.Prazo de entrega 30dias. Pacote com 1000 unidades.	Pacote c/1000	10
02	Tubo plástico para laboratório - matériaprima: polipropileno, tipo eppendorf; medidas: volume: 0,5 ml; tampa fixa, estéril; livre de: pirogenio, dnase, rnase e metais pesados, autoclavavel. Validade 5 anos. Prazo de entrega 30 dias. Pacote com 1000.	Pacote c/1000	10
03	Microtubos plásticos com tampa plana, autoclaváveis, graduados de capacidade de 2,0mL(mililitro), próprios para PCR condicionadas em invólucros plásticos.Validade 5 anos.Prazo de entrega 30dias. Pacote com 1000.	Pacote c/1000	10
04	Micropipeteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 20 a 100 µl (microlitros), acondicionadas em caixas plásticas ou "racks"com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
05	Micropipeteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 100 a 1000 µl(microlitros)acondicionadas em caixas plásticas ou "racks"com 96 unidades cada. .Validade 5 anos.	Rack	100
06	Micropipeteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 50 a 200 µl(microlitros)acondicionadas em caixas plásticas ou "racks"com 96 unidades cada. Validade 5 anos.	Rack	100
07	Micropipeteira plástica com barreira ou filtro, para micropipeta automática com capacidade de 2 a 20 µl (microlitros) acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada.Validade 5 anos.	Rack	100
08	Micropipeteira plástica, estéreis com barreira ou filtro, modelo "curto" para micropipeta automática com capacidade de 0,5 a 10 µl (microlitros) acondicionadas em caixas plásticas ou "racks" com 96 unidades cada .Validade 5 anos.	Rack	100
09	Microplaca ótica ,meia borda, para PCR "qPCR" transparentes de polipropileno com 96 "poços" termo estável específica para uso em reação de PCR em equipamento de análise de DNA Termociclador "Real Time PCR IQ5 BIORAD. Validade 5 anos.	Unidade	25


Atestamos ainda, que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas, inclusive preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos fornecidos, tendo cumprido



**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA**

satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Belo Horizonte, 25 de JANEIRO de 2017.



MARCELO PALHARES DUTRA
Perito Criminal

***Chefe do Centro de Processamento de Despesas
Instituto de Criminalística***



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alfenas. UNIFAL-MG
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 . Alfenas/MG . CEP 37130-000
Fone: (35) 3701-9100/910. Fax: (35) 3701-9104
CNPJ : 17.879.859/0001-15



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.026.964/001-37**, com sede em Belo Horizonte - MG, na Rua Radialista Carlos Filgueiras, nº 10 – Bairro Céu Azul - CEP: 31.545-330, forneceu a esta Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, CNPJ sob o nº 17.879.859/0001-15, em Alfenas – MG, na Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714 – Centro, os equipamentos para laboratório, conforme descrição abaixo:

Pregão: 02/2015 - **Notas de Empenhos:** 2015NE801718, 2015NE801719, 2015NE801716, 2015NE801717, 2015NE801721, 2015NE802089, 2015NE802240, 2015NE802430, 2015NE802282, 2015NE802283, 2015NE802337, 2015NE802323 e 2015NE802571.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
01	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório de pipetagem macro (macropipetador), com membrana filtrante, aspiração de volume até de 50ml, pera de sucção, com sistema de válvulas, isento de RMS.	UN	173
08	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça calibrada de 10 microlitros (azul), descartável, esterilizada por raios gama, embaladas individualmente. Validade mínima de 12 meses. (Pacote com 100 unidades).	PACOTE	14
79	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bequer 2000 mL - Copo Graduado tipo Griffin, forma baixa, espessura de parede "Standard", fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão. - DADOS TÉCNICOS: 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR: Fabricado em vidro borosilicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A. 2.GRAVAÇÃO DO MATERIAL: Gravação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES DE VOLUMETRIA: Dimensional e espessuras de parede, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e gravação, atende e excede às construtivas da ASTM E 960, e LGM-2. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO: Não se aplica a produtos graduados. 5. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: Isentos de alcalinidade. O material de vidro mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, quando não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C.	UN	123
197	MEDIDOR DE LABPRATÓRIO - Marca: Uniglas Fabricante: Uniglas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer 125mL graduado, boca estreita, reforçada, fabricado em vidro boro-silicato de baixa expansão,	UN	56

	segundo as Normas e especificações construtivas da ASTM, em fabrica cujo processo é registrado e Certificado ISO 9002. DADOS TECNICOS 1. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro boro-silicato de baixa expansão, com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300°C de 32-33 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/°C e, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe A, isentos de alcalinidade. 2. GRAVAÇÃO E GRADUAÇÃO DO MATERIAL Gravação e graduação feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Dimensional, presença de inclusões (bolhas, pedras e cordas) e decoração atende e excede às especificações construtivas ASTM E 1404. 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO Não se aplica a produtos graduados. O material de vidro para laboratório mantém suas características de resistência térmica e mecânicas inalteradas, se: a. não submetidos às temperaturas especificadas no catálogo de uso contínuo acima de 230°C ou casualmente acima de 490°C; b. não apresente evidências de haver sofrido corrosão severa por álcalis, fluoretos ou ácido fosfórico a quente; c. não estejam riscadas ou apresentando evidências de impacto.		
280	EMBALAGEM - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para reagente em vidro borossilicato 3.3, de alta resistência química e térmica, com boca larga, graduado, com tampa azul, rosca gl 45 e dispositivo antigota em p.p. autoclavável, com capacidade para 100 ml.	UN	310
435	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricados em vidro alumino borossilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada para entregar? (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UN	50
436	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: Uniglas Fabricante: Uniglas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 1mL DIV. 1/10 - TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino boro-silicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM un 1184 E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada para entregar? (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de	UN	25

	calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.		
437	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: Uniglas Fabricante: Uniglas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 20ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borossilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada ?para entregar? (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UN	50
439	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: Uniglas Fabricante: Uniglas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 25ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borossilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada ?para entregar? (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4. VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.	UN	80
444	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: Uniglas Fabricante: Uniglas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 5ml DIV. 1/10. TIPO DE VIDRO E COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR Fabricados em vidro alumino borossilicato de elevada resistência mecânica e com coeficiente de expansão térmica linear entre 0 e 300 oC de 48 - 56 +/- 1,5 x 10 ⁻⁷ cm/cm/oC, desta forma atendendo à especificação A.S.T.M. E 438 quanto ao material construtivo como Tipo I, classe B. 2. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DO MATERIAL a. Gravação e decoração feita em esmalte quimicamente e termicamente resistente e permanente. b. Cumpre com especificação ASTM E 1273 quanto a código de cores da graduação e esmalte. c. Conforme ASTM E 1380, a presença de duas bandas estreitas ou uma banda larga disposta no extremo superior da pipeta indica que foi calibrada ?para entregar? (to deliver) seu volume total quando a última gota for soprada. A ausência destas faixas indica que o escoamento total é feito sem necessidade do sopro final. 3. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA a. Atendem às especificações construtivas e de volumetria ASTM E 694 e ASTM E 1044 4.	UN	315

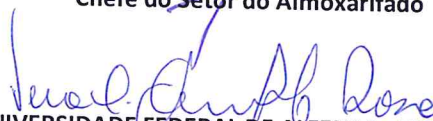
	VOLUMETRIA, RASTREABILIDADE E CALIBRAÇÃO a. Testados sobre sua calibração segundo a ASTM E-542 b. Volumetria e graduação segundo ASTM E 1293 c. Padrões de calibração são rastreáveis ao N.I.S.T. e ao CENAM. 5. PRAZO DE VALIDADE a. Indeterminado, de acordo com a ASTM E 542. 6. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS a. Isentos de alcalinidade.		
470	PLACA - Marca: GT Fabricante: GT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de microtitulação (96 poços) tipo Elisa, para cultura de tecidos, fundo plano (chato), com tampa, em poliestireno cristal transparente, estéreis (embalada individualmente).	UN	590
558	MEDIDOR DE LABORATÓRIO - Marca: MN Fabricante: MN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm x 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. Padrão de qualidade Sigma ou Merck. Sílica em folhas de alumínio TLC. Material de suporte de alumínio; matriz de sílica gel, com indicador de fluorescência 254 nm (indicador característica fluorescente); embalagem de 25 placas, cada placa medindo 20 cm x 20 cm; espessura da camada de 200 µm; tamanho de partícula 25 µm. (Caixa com 25 unidades).	CAIXA	26

Atestamos ainda que os equipamentos fornecidos foram entregues dentro do prazo estipulado e que em nossos arquivos não existem registros de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Alfenas, 17 de janeiro de 2017.



Odair Fernandes Ramos
Chefe do Setor do Almoxarifado



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG
Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva
Reitor



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE – UASG 160399**, atesta para os devidos fins, que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrito no CNPJ 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte – MG, na Av. Francisco negrão de Lima, nº503 – Bairro Céu Azul forneceu os seguintes materiais:

Empenho/PE	Descrição	QTDE
1242 / 39/2021	Fonte Alimentação ATX 400W	50
1242 / 39/2021	Webcam Full HD Usb	2

Ainda, confirmo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.



Documento assinado digitalmente
ANSELMO RODRIGUES PLETSCH
Data: 01/08/2022 09:53:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANSELMO RODRIGUES PLETSCH - Sub Ten
Aux Almox/Dep HMAPA
CPF:633.718.120-49



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia
Uberaba-MG, CEP 38025-440
- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23521.011447/2022-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, atesta que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrito no CNPJ 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte - MG, na Av. Francisco nevrão de Lima, nº 503 - Bairro Céu Azul forneceu os seguintes materiais:

Pregão	Descrição	Quantidade
41/2021	Cabo Rede Cat6 - rolo c/ 305 metros	15 CAIXAS

Ainda, confirmo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

assinado eletronicamente)

Rodrigo Ferretti Silva

Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ferretti Silva, Chefe de Setor**, em 02/08/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23227604** e o código CRC **8A9682F4**.

Referência: Processo nº 23521.011447/2022-44 SEI nº 23227604



Hospital de
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia
Uberaba-MG, CEP 38025-440
- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23521.011447/2022-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, atesta que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA**, inscrito no CNPJ 19.026.964/0001-37, com sede em Belo Horizonte - MG, na Av. Francisco neirão de Lima, nº 503 - Bairro Céu Azul forneceu os seguintes materiais:

Pregão	Descrição	Quantidade
41/2021	Cabo Rede Cat6 - rolo c/ 305 metros	15 CAIXAS

Ainda, confirmo que a referida firma cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica e comercial.

assinado eletronicamente)

Rodrigo Ferretti Silva

Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ferretti Silva, Chefe de Setor**, em 02/08/2022, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23227604** e o código CRC **8A9682F4**.

Referência: Processo nº 23521.011447/2022-44 SEI nº 23227604

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

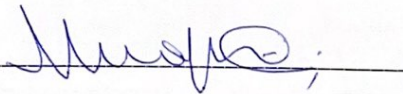
Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA - ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento, para esta Casa de Leis Contrato 78/2022 e Pregão Eletrônico 22/2022. Dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
2867 - 1532	Pilha Alcalina AA c/2 (4.050 Pilhas)	2.025
2867 - 1532	Pilha Alcalina AAA c/ 02 (4.050 Pilhas)	2.025
2868 - 1532	Pilha Alcalina AA c/2 (6.000 Pilhas)	3.000
2868 - 1532	Pilha Alcalina AAA c/ 02 (6.000 Pilhas)	3.000

Total: 20.100 Pilhas

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Mato Grosso, 29 de março de 2023



EDNO Negrini

Secretário de Administração e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

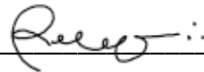
PROJETO AMAR

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº.**19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
No 000.002.795	Webcam Full HD 1080p	375
No 000.002.796	Webcam Full HD 1080p	125

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

João Pessoa, PB, 30.03.23



Krol Jânio Remígio
Gerente TIC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.026.964/0001-37**, estabelecida na Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000, prestou serviços à Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC/CE, CNPJ nº 07.954.514/0001-25, estabelecida na Av. General Afonso Albuquerque de Lima, nº S/N, Bairro CAMBÉBA, Fortaleza/CE, CEP: 60822-325.

A empresa entregou o material abaixo discriminado referente ao Processo Nº 06121799/2022 conforme seguem:

EMPENHOS	NOTAS FISCAIS	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
043179, 043180, 043181, 043182, 043183, 043184, 043185, 043186, 043187, 043189, 043190, 043191, 043192, 043194	2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	50
		TERMÔMETRO SENSOR INFRAVERMELHO DIGITAL	50
		FITA PARA MEDIDOR DE GLICEMIA DIGITAL	200

As prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, entrega, logística e execução do contrato com êxito. A empresa demonstrou qualificação técnica e nada consta, até a presente data, que a desabone técnica e comercialmente.

Fortaleza, 17 de abril de 2023



Rodolfo Sena da Penha

Coordenador de Educação Profissional / SEDUC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a pedido da empresa **ILMA CHAVES PEREIRA – ME**, estabelecida na *Avenida Francisco Negrão de Lima, 503 - Céu Azul - Belo Horizonte/MG - CEP: 31545-000*, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **19.026.964/0001-37**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimento, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

NF – NE	Descrição	QTDE
2870 -2023NE02071/2072	OTOSCÓPIO	22

Atestamos ainda que a referida empresa segue e atende as especificações solicitadas em nossos pedidos, incluindo preços, quantidade, qualidade e garantia (validade) dos produtos ofertados, tendo cumprido satisfatoriamente com os compromissos assumidos, nada havendo em nossos arquivos que a desabone.

Aracaju, 12 de maio de 2023



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Gercina Karilane Vieira Santos
Colaborador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XAGJ-KQFJ-GAI0-VHQG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2023 é(são) :

- Gercina Karilane Vieira Santos - 12/05/2023 10:42:38



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: ILMA CHAVES PEREIRA

CNPJ: 19.026.964/0001-37

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 04 de Julho de 2023 às 15:39

BELO HORIZONTE, 04 de Julho de 2023 às 15:39

Código de Autenticação: 2307-0415-3958-0348-1520

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/07/2023 às 15:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 741.912.096-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A4.657E.CD2B.5486 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ILMA CHAVES PEREIRA**

CPF/CNPJ: **741.912.096-04**

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

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

Certidão emitida às 15:31:38 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 94PV040723153138

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ILMA CHAVES PEREIRA**

CPF: **741.912.096-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 15:32:04 do dia 04/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: M8NZ040723153204

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 19.026.964/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/10/2013
NOME EMPRESARIAL ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS			PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA	NUMERO 503	COMPLEMENTO *****	
CEP 31.545-000	BAIRRO/DISTRITO GARCAS	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ICPCIENTIFICA@GMAIL.COM		TELEFONE (31) 3491-7359	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/07/2023** às **15:15:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)
[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Condições de Dispensa de Licenciamento

Estabelecimento: 19.026.964/0001-37 - ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
UF/Município: MG/BELO HORIZONTE

Órgão	Abrangência	Condições
Corpo de Bombeiros	FEDERAL	<ul style="list-style-type: none">Desde que as atividades sejam realizadas na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver ao todo até 200 m² (duzentos metros quadrados) e for realizada: em edificação que não tenha mais de 03 (três) pavimentos; em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas; em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento; sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.026.964/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
CAPITAL SOCIAL:	R\$10.000,00 (Dez mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

CNPJ

19.026.964/0001-37

Empresa

ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604

Número

8.24381-2 (H411H6M098Y2)

Tipo de Produto/Área

Produtos para Saúde (Correlatos)

Situação

Ativa

Cidade
BELO HORIZONTE

UF
MG

Autorização Especial
Não

Data de Concessão

17/03/2022

Data de Cancelamento

Atividades/Classes

COMÉRCIO VAREJISTA - Correlatos;



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/07/2023 15:30:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604**
CNPJ: **19.026.964/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160457 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 2A RM MEX/SP
Data Aplicação: 20/05/2020
Número do Processo: 2020800467
Descrição/Justificativa: Material não entregue conforme o empenho 2019NE800467, e a empresa não apresentou motivos ou alternativas para a entrega do material. Conforme publicado no BAR Nr 42, de 20 de maio de 2020 da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 13/05/2019
Número do Processo: 23243008184201917 Número do Contrato: 2019NE800116
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos, mesmo após a prorrogação concedida ao fornecedor, do empenho 2019NE800116.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 29/11/2019
Número do Processo: 23536011356201944
Descrição/Justificativa: Não apresentação de proposta escrita e documentos de habilitação no prazo definido no Edital do Pregão Eletrônico n. 73/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação: **18/09/2017**
Número do Processo: **322097/2017-45** Número do Contrato: **Pregão 115/2016**
Descrição/Justificativa: **Não anexou documento do item 14 do Pregão 115/2016, não mantendo sua proposta.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**
Data Aplicação: **18/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 161,33**
Número do Processo: **21181001287201901** Número do Contrato: **2019NE800130**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigação contratual. Atraso de 84 (oitenta e quatro) dias na entrega do item 27, constante na Nota de Empenho nº. 2019NE800130.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**
Data Aplicação: **26/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 217,76**
Número do Processo: **21181002135202051** Número do Contrato: **2020NE800475**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do item 20, constante na Nota de Empenho nº. 2020NE800475.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **18/05/2021** Prazo Final: **17/08/2021**
Número do Processo: **21181001287201901** Número do Contrato: **2019NE800130**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigação contratual. Atraso de 84 (oitenta e quatro) dias na entrega do item 27, constante na Nota de Empenho nº. 2019NE800130.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 26/07/2021 Prazo Final: 16/02/2022
Número do Processo: 21181002135202051 Número do Contrato: 2020NE800475
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do item 20, constante na Nota de Empenho nº. 2020NE800475. Considerado o tempo remanescente do Processo Administrativo nº. 21181.001287/2019-01.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/02/2023 Prazo Final: 16/03/2023
Número do Processo: 052-00023919/2021
Descrição/Justificativa: APLICAR à licitante ILMA CHAVES PEREIRA, CNPJ: 19.026.964/0001-37, a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante da conduta descrita no memorando nº 46/2021 - PCDF/DGPC/DAG/CPL, ensejando, sem motivo justificado, o retardamento da execução de seu objeto

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 29/07/2022 Prazo Final: 12/08/2022
Número do Processo: 23075037878202165
Descrição/Justificativa: Não envio de documentos exigidos no Edital de de Pregão Eletrônico nº. 049/2021.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **25/07/2022** Prazo Final: **08/08/2022**

Número do Processo: **23075051901202124**

Descrição/Justificativa: **Deixou de apresentar documentos exigidos pelo Edital de Licitação.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **03/04/2023** Prazo Final: **17/04/2023**

Número do Processo: **23075067764202140**

Descrição/Justificativa: **Não envio dos documentos exigidos pelo edital de licitação (Pregão Eletrônico n. 087/2021).**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2024
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2023
FGTS	Validade:	15/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/08/2023
Receita Municipal	Validade:	29/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

Ordem	CNPJ	Empresa	Tipo	Número	Tipo de Produto/Área	Situação
<input type="checkbox"/>	1	19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	Autorização	8.24381-2 (H411H6M098Y2)	Produtos para Saúde (Correlatos)	Ativa

[Exportar para Excel](#) [Voltar](#)

[Consultas](#) / [Funcionamento de Empresa Nacional](#) / [Resultado](#) / [Detalhamento](#)

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604

CNPJ

19.026.964/0001-37

Nome Fantasia

ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

av. francisco negrao de lima, 503 - garcas CEP: 31.545-000

Cidade/UF

BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico

SEBASTIAO JOSE DA SILVA

Responsável Legal

ILMA CHAVES PEREIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.24381-2 (H411H6M098Y2)

Data do Cadastro

17/03/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo[25351.097302/2022-57](#)**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

COMÉRCIO VAREJISTA

- Correlatos

[Voltar](#)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 741.912.096-04

LIMPAR

Data da consulta: 03/07/2023 08:49:55

Data da última atualização: 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/01/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R\$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/10/2013
CNAE Primário: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

CNAE Secundário 1: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 3: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 4: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 31.545-000
Endereço: AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503 - GARCAS
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 34917359
E-mail: icpcientifica@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 741.912.096-04
Nome: ILMA CHAVES PEREIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 741.912.096-04
Nome: ILMA CHAVES PEREIRA
E-mail: licitacoes.icp@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Linhas Fornecimento

Materiais

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO	1532/2022	-
Atestado Capacidade Técnica - Embrapa Café	0483790	-
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS	XAGJ-KQFJ-GAI0-VHQQ	-
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária/RS - LFDA/RS	7669440	-
SEDUC - CE	06121799/2022	-
HOSPITAL MILITAR ÁREA DE PORTO ALEGRE	160399	-
UNIFAL	02/2015	-
Universidade Federal de Alfenas	0129885	-
PCMG	0081	-
PROJETO AMAR - SESAU/PB	2795/2796	-
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFTM	412021	-
UNIFAL	23087.008613/2019-04	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO	1532/2022	-
Atestado Capacidade Técnica - Embrapa Café	0483790	-
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS	XAGJ-KQFJ-GAI0-VHQQ	-
Laboratório Federal de Defesa Agropecuária/RS - LFDA/RS	7669440	-
SEDUC - CE	06121799/2022	-
HOSPITAL MILITAR ÁREA DE PORTO ALEGRE	160399	-
UNIFAL	02/2015	-
Universidade Federal de Alfenas	0129885	-
PCMG	0081	-
PROJETO AMAR - SESAU/PB	2795/2796	-
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFTM	412021	-
UNIFAL	23087.008613/2019-04	-



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.026.964/0001-37 DUNS®: 937632178
Razão Social: ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604
Nome Fantasia: ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:

Período: 01/2022 a 12/2022 Validade: 04/2024

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 24/05/2023
Código de Controle: 2302-2408-5803-0959-6619

**Consultar Dirigentes****Pesquisar Dirigente** Dirigentes da Empresa Empresas do CPF Dirigente

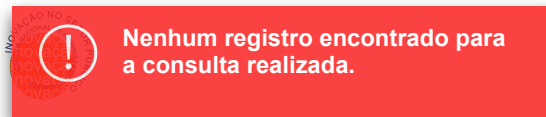
* CNPJ

PESQUISAR

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

REALIZAR NOVA PESQUISA**VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



 Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

**Consultar Quadro e Participação Societária / Administrativa****Critérios de Seleção***** Tipo de Consulta**

Quadro Societário / Administrativo de Fornecedor



Participação de Sócio / Administrador PJ



Participação de Sócio / Administrador PF

*** CNPJ da Empresa**

19.026.964/0001-37

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

PESQUISAR**REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



A red rectangular box with a white exclamation mark icon inside a white circle on the left. To the right of the icon, the text reads "Fornecedor não possui quadro societário / administrativo." in white. The background of the box has a faint, repeating pattern of the words "SICAF" and "UNIFICADO".



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

[Sair](#)

CRIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO

Solicitação de certidão de número 202307040020438251

Certidão liberada em 04/07/23 15:39

Situação: Liberada em 04/07/2023. Válida até 02/10/2023 (após esta data a certidão será excluída do sistema).

Solicitante: LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES (CPF:027.079.073-08)

Data da Solicitação: 04/07/2023

Observação: A liberação da certidão será comunicada no e-mail informado na solicitação.

[Nova Solicitação de Certidão](#)[Visualizar certidão](#)