Protocolo 6- 50.844/2025

De: Danilo S. - SEFIN-DEPREC-NA

Para: Representante: CONFIANCA CONTABILIDADE LEME LTDA

Data: 31/10/2025 às 15:02:40

Setores envolvidos:

SEFIN-DEPREC-NA, SEFIN-DEPREC-NA-ADM, SEFIN-DEPREC-CFT-FISC

Certidão Negativa de Débitos Mobiliário

Prezados,

Segue em anexo a certidão solicitada, para impressão da mesma com assinatura digital favor clicar em "verificar".

Sem mais, certo de ter atendido a contento.

_

Danilo André Sapatin
Coordenador Geral de Receita
(19)3097-1000 ramal 1013

Anexos:
CND_Prot_50844_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: DANILO ANDRÉ SAPATIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E2E1-2E8B-CC1B-DC7C e informe o código E2E1-2E8B-CC1B-DC7C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças - Departamento da Receita
Rua: DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA Nº 1085, CENTRO - CEP: 13.610-220

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

18247 2025

/

==========

INTERESSADO(A):OCTO FARMACO LTDA
PROTOCOLO.....:50844 /28/10/2025 - FINALIDADE:REGULARIDADE

==========

D A D O S D A E M P R E S A

RAZÃO SOCIAL: OCTO FARMACO LTDA

INSCRIÇÃO....: 2 307250 CNPJ/CPF...: 29.404.097/0001-80

ENDEREÇO.....:AV PADRE GREGORIO WESTRUPP NÚMERO..:80

COMPL.ENDER..:

BAIRRO.....:

==========

Certificamos que, conforme requerimento e dos assentamentos constantes em fichas e livros próprios desta Municipalidade, a empresa citada acima NÃO É DEVEDORA de Impostos e Taxas lançados até a presente data com referência ao Cadastro Mobiliário Tributário.

RESSALVO o direito desta Prefeitura Municipal,cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que porventura venha a ser apurada através dos procedimentos fiscais pelo Orgão Competente, bem como o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser julgada devida, ainda que seu fato gerador tenha ocorrido antes desta data.

Certifico ainda que, a presente Certidão tem validade de 06(seis) meses.

Observação:

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

LEME,31/10/2025 .

_____
Chefe do Núcleo de Atendimento

Assinado por 1 pessoa: DANILO ANDRÉ SAPATIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E2E1-2E8B-CC1B-DC7C e informe o código E2E1-2E8B-CC1B-DC7C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E2E1-2E8B-CC1B-DC7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANILO ANDRÉ SAPATIN (CPF 357.XXX.XXX-38) em 31/10/2025 15:03:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E2E1-2E8B-CC1B-DC7C

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.404.097/0001-80
Razão Social: OCTO FARMACO LTDA
Endereço: AV PADRE GREGORIO WESTRUPP 80 / JARDIM DO BOSQUE / LEME / SP / 13613-119

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

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

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022518484991589715

Informação obtida em 02/03/2026 10:28:31

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OCTO FARMACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.404.097/0001-80
Certidão nº: 10243298/2026
Expedição: 13/02/2026, às 16:34:30
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OCTO FARMACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.404.097/0001-80**, **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.° 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.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8382507 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/02/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

OCTO FARMACO LTDA, CNPJ: 29.404.097/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2026.

PEDIDO N°: 0094080545

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	567.369.178-59
N° de Série do Certificado	4787586691979481814
Nome do Signatário	OCTO FARMACO LTDA:29404097000180
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	26/08/2024 a 26/08/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	381.651.398-00
N° de Série do Certificado	6207167571468755035
Nome do Signatário	ODAIR JOSE MARDEGAN:38165139800
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	28/03/2025 a 28/03/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 246.509,66	R$ 473.379,81
CIRCULANTE		R$ 246.509,66	R$ 473.379,81
DISPONIBILIDADES		R$ 6.643,39	R$ 4.123,56
CAIXA		R$ 3.820,10	R$ 2.772,33
CAIXA		R$ 3.820,10	R$ 2.772,33
BANCOS - CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.823,29	R$ 1.351,23
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 2.823,29	R$ 1.351,23
OUTROS CRÉDITOS		R$ 239.866,27	R$ 469.256,25
CLIENTES		R$ 239.866,27	R$ 469.256,25
CLIENTES DIVERSOS		R$ 239.866,27	R$ 469.256,25
PASSIVO		R$ 246.509,66	R$ 473.379,81
CIRCULANTE		R$ 8.219,97	R$ 363,55
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 8.219,97	R$ 363,55
EMPRÉSTIMOS E FINANC A CURTO PRAZO		R$ 7.499,97	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 7.499,97	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 720,00	R$ 363,55
SIMPLES A RECOLHER		R$ 720,00	R$ 363,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 238.289,69	R$ 473.016,26
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
OUTRAS CONTAS		R$ 158.289,69	R$ 393.016,26
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 158.289,69	R$ 393.016,26
LUCROS ACUM. E/OU SALDO À DISPOS.ASSEMB		R$ 158.289,69	R$ 393.016,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R$ 79.931,28	R$ 250.940,00
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 79.931,28	R$ 250.940,00
(-) Deduções		R$ (4.795,89)	R$ (14.918,04)
(-) SIMPLES		R$ (4.795,89)	R$ (14.918,04)
(-) Outras Receitas Operacionais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 75.135,39	R$ 236.021,96
LUCRO BRUTO		R$ 75.135,39	R$ 236.021,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.419,51)	R$ (1.295,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.419,51)	R$ (1.295,39)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.424,00)	R$ (0,00)
(-) REMUNER.SÓCIOS, DIRET. ADMINISTRADORES		R$ (2.424,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (2.995,51)	R$ (1.295,39)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.995,51)	R$ (1.295,39)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 69.715,88	R$ 234.726,57
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 69.715,88	R$ 234.726,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 69.715,88	R$ 234.726,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35230786200	29.404.097/0001-80	

NOME EMPRESARIAL
OCTO FARMACO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29404097000180	OCTO FARMACO LTDA:29404097000180	478758669197948181 4	26/08/2024 a 26/08/2025	Sim
Contabilista	38165139800	ODAIR JOSE MARDEGAN:38165139800	620716757146875503 5	28/03/2025 a 28/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65
.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 13:52:46

77.CA.D2.68.5B.22.67.90
55.06.A3.7D.CF.D7.25.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	OCTO FARMACO LTDA
CNPJ:	29.404.097/0001-80
Nire:	35230786200
Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	Livro Diário
Identificação do arquivo(hash):	9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91-

Consulta Realizada em: 15/05/2025 14:00:34

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OCTO FARMACO LTDA
NIRE	35230786200
CNPJ	29.404.097/0001-80
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PIRASSUNUNGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1596

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OCTO FARMACO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1596
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.DD.60.0D.C6.BD.EE.82.E1.E4.85.65.F5.EC.53.E8.B5.10.3B.91-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

OCTO FÁRMACO LTDA

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{473.379,81}{363,55}$ **1.302,10**

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{473.379,81}{363,55} =$ **1.302,10**

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{473.379,81}{363,55} =$ **1.302,10**

GE = $\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{363,55}{473.379,81} =$ **0,0008**

ODAIR JOSE MARDEGAN JUNIOR:26992376802

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE MARDEGAN JUNIOR:26992376802
Dados: 2025.05.30 09:44:17 -03'00'

ODAIR JOSÉ MARDEGAN JUNIOR
Contador
CRC/SP nº 1SP214839/O-0

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	567.369.178-59
N° de Série do Certificado	4787586691979481814
Nome do Signatário	OCTO FARMACO LTDA:29404097000180
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	26/08/2024 a 26/08/2025

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	381.651.398-00
N° de Série do Certificado	6207167571468755035
Nome do Signatário	ODAIR JOSE MARDEGAN:38165139800
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	28/03/2025 a 28/03/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 473.379,81	R$ 1.612.485,39
CIRCULANTE		R$ 473.379,81	R$ 1.597.068,93
DISPONIBILIDADES		R$ 4.123,56	R$ 832.425,38
CAIXA		R$ 2.772,33	R$ 3.495,76
CAIXA		R$ 2.772,33	R$ 3.495,76
BANCOS - CONTA CORRENTE		R$ 0,00	R$ 16.760,96
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO SICOOB CREDIACIL		R$ 0,00	R$ 16.760,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 1.351,23	R$ 812.168,66
BANCO DO BRASIL S.A.		R$ 1.351,23	R$ 0,00
BANCO SICOOB CREDIACIL		R$ 0,00	R$ 812.168,66
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 157.278,30
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 157.278,30
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 157.278,30
OUTROS CRÉDITOS		R$ 469.256,25	R$ 607.365,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 20.160,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 20.160,00
CLIENTES		R$ 469.256,25	R$ 587.205,25
CLIENTES DIVERSOS		R$ 469.256,25	R$ 587.205,25
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 15.416,46
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 868,55
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R$ 0,00	R$ 868,55
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - CREDIACIL		R$ 0,00	R$ 868,55
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 14.547,91
BENS		R$ 0,00	R$ 14.547,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 14.547,91
PASSIVO		R$ 473.379,81	R$ 1.612.485,39
CIRCULANTE		R$ 363,55	R$ 65.983,30
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R$ 363,55	R$ 65.983,30
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 65.983,30
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 65.983,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 363,55	R$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R$ 363,55	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 473.016,26	R$ 1.546.502,09
CAPITAL SOCIAL		R$ 80.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 80.000,00	R$ 1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 80.000,00	R$ 1.100.000,00
OUTRAS CONTAS		R$ 393.016,26	R$ 446.502,09
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 393.016,26	R$ 446.502,09
LUCROS ACUM. E/OU SALDO À DISPOS.ASSEMB		R$ 393.016,26	R$ 446.502,09

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R$ 250.940,00	R$ 92.485,00
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 250.940,00	R$ 92.485,00
(-) Deduções		R$ (14.918,04)	R$ (6.511,61)
(-) SIMPLES		R$ (14.918,04)	R$ (6.511,61)
Outras Receitas Operacionais		R$ (0,00)	R$ 3.742,04
Receitas Financeiras		R$ (0,00)	R$ 3.742,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 3.742,04
RECEITA LÍQUIDA		R$ 236.021,96	R$ 89.715,43
LUCRO BRUTO		R$ 236.021,96	R$ 89.715,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.295,39)	R$ (36.229,60)
(-) Despesas Gerais		R$ (0,00)	R$ (22.631,42)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R$ (0,00)	R$ (12.846,90)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (1.330,80)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (230,88)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (3.623,71)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (3.762,06)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (837,07)
(-) Despesas Financeiras		R$ (1.295,39)	R$ (1.814,32)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.295,39)	R$ (1.814,32)
(-) Despesas Tributárias		R$ (0,00)	R$ (11.783,86)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (11.783,86)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 234.726,57	R$ 53.485,83
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 234.726,57	R$ 53.485,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 234.726,57	R$ 53.485,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35230786200	29.404.097/0001-80	

NOME EMPRESARIAL
OCTO FARMACO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29404097000180	OCTO FARMACO LTDA:29404097000180	478758669197948181 4	26/08/2024 a 26/08/2025	Sim
Contabilista	38165139800	ODAIR JOSE MARDEGAN:38165139800	620716757146875503 5	28/03/2025 a 28/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.
FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 14:21:02

38.B0.06.5E.31.27.FB.09
E8.E4.B0.24.0B.19.D6.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	OCTO FARMACO LTDA			
CNPJ:	29.404.097/0001-80	Nire:	35230786200	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF-			

Consulta Realizada em: 15/05/2025 13:36:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	OCTO FARMACO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.404.097/0001-80
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OCTO FARMACO LTDA
NIRE	35230786200
CNPJ	29.404.097/0001-80
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	LEME
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1611

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OCTO FARMACO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1611
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.E7.F6.16.12.CF.D5.B7.2C.73.53.31.FA.04.DD.F9.96.C0.CA.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

OCTO FÁRMACO LTDA

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2024

$$\textbf{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{1.597.068{,}93 + 15.416{,}46}{65.983{,}30} = \frac{1.612.485{,}39}{65.983{,}30} = \mathbf{24{,}44}$$

$$\textbf{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{1.612.485{,}39}{65.983{,}3} = \mathbf{24{,}44}$$

$$\textbf{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.597.068{,}93}{65983{,}30} = \mathbf{24{,}20}$$

$$\textbf{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{65.983{,}30}{1.612.485{,}39} = \mathbf{0{,}0409}$$

ODAIR JOSE MARDEGAN JUNIOR:26992376802

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE MARDEGAN JUNIOR:26992376802
Dados: 2025.05.30 09:43:51 -03'00'

ODAIR JOSÉ MARDEGAN JUNIOR
Contador
CRC/SP nº 1SP214839/O-0

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de LEME

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352670401-464-000024-1-0** DATA DE VALIDADE: **19/11/2026**

Nº PROCESSO:	
Nº PROTOCOLO:	**46.374/2025** DATA DO PROTOCOLO: **07/10/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**OCTO FARMACO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**OCTO FARMACO**		
CNPJ / CPF:	**29.404.097/0001-80**		
LOGRADOURO:	**Avenida PADRE GREGÓRIO WESTRUPP**	NÚMERO:	**80**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**JARDIM DO BOSQUE**		
MUNICÍPIO:	**LEME**		
CEP:	**13613-119**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **HUGO CARREIRA MARDEGAN**
CPF: **56736917859** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ELIANE CRISTINA ALVES RISSO**
CPF: **38972554804** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **110177** UF: **SP**

Assinado por 1 pessoa: DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/30F4-CC8E-5646-4A5B e informe o código 30F4-CC8E-5646-4A5B

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352670401-464-000024-1-0** DATA DE VALIDADE: **19/11/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

MEDICAMENTO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

O(A) CHEFE DO NÚCLEO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LEME CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

LEME		**19/11/2025**	
LOCAL		DATA DE DEFERIMENTO	CHEFE DO NÚCLEO
CIENTES:	HUGO CARREIRA MARDEGAN:56736917859 Assinado de forma digital por HUGO CARREIRA MARDEGAN:56736917859 Dados: 2025.12.19 15:01:49 -03'00'		
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
	Documento assinado digitalmente gov.br ELIANE CRISTINA ALVES RISSO Data: 19/12/2025 15:17:12-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Assinado por 1 pessoa: DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/30F4-CC8E-5646-445B e informe o código 30F4-CC8E-5646-445B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 30F4-CC8E-5646-4A5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI (CPF 185.XXX.XXX-85) em 19/12/2025 11:32:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/30F4-CC8E-5646-4A5B

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 13/02/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
OCTO FARMACO LTDA

CNPJ
29.404.097/0001-80

Nome Fantasia
OCTO FARMACO

Endereço na Internet
www.octofarmaco.com.br

SAC

Endereço Completo
AVENIDA PADRE GREGORIO WESTRUPP, 80, - JARDIM DO BOSQUE CEP: 13.613-119

Cidade/UF
LEME/SP

Responsável Técnico
AROLDO CARLOS ROMANZOTI

Responsável Legal
HUGO CARREIRA MARDEGAN

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32139-5

Data da Autorização
19/11/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.437059/2024-86

Autorização
Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção
Nenhum registro encontrado

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.293, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Cancelar as Autorizações de Funcionamento e Autorizações Especiais constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

PENA & MENEGHITTI 2006 TRANSPORTES LTDA EPP / 08.004.247/0005-11
25351.045651/2021-11 / 4030306
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 1029099231
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício n° 155/2023-SES-CCD-CVS-DITEP-MEDI, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 1029277/23-2.
25351.056512/2021-12 / 1250772
70787 - AE - Cancelamento de Ofício de Autorização Especial / 1029103232
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício n° 155/2023-SES-CCD-CVS-DITEP-MEDI, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 1029295/23-1.
25351.045402/2021-17 / 8217573
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 1029076231
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício n° 155/2023-SES-CCD-CVS-DITEP-MEDI, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 1029276/23-4.
---
pentapack embalagens ltda / 43.248.673/0001-78
25351.162621/2012-85 / 8084793
70574 - AFE/AE - Cancelamento de Ofício / 1019537238
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício n° 41/2023- SES-CCD-CVS-DITEP-CORRE, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 1019543/23-2.

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. / 61.190.096/0001-92
25351.171007/2004-98 / 3029362
719 - AFE - CANCELAMENTO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS / 1556391242
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Cancelamento a pedido da empresa.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.294, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

RUTINELLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 56.441.588/0001-73
25351.440887/2024-00 / 5146649
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1561157244

FARMACIA SANTA PAULINA LTDA. / 57.706.601/0001-31
25351.441697/2024-00 / 5147078
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1567703241

REC SSS EXPRESSO AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA / 46.469.486/0001-02
25351.437087/2024-01 / 1321407
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1528272242

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

LIDIA APARECIDA L DO REGO FA
25351.441164/2024-10 / 514693
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITID
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

PVGF DROGARIA LTDA / 57.045.5
25351.441679/2024-10 / 514704
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚ
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDI
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

RJCF DROGARIA DE PACIENCIA LT
25351.441767/2024-11 / 514718
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

DROGARIA MAIS POPULAR LTDA
25351.441783/2024-12 / 514719
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PERF
SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

7set comércio e serviços ltda /
25351.434501/2024-12 / 407509
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PER
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFU
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUM
723 - AFE - CONCESSÃO - CO
DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) /

I.G.M COMERCIO DE PRODUTOS
25351.440918/2024-14 / 514669
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

CENTRO ESPECIALIZADO DE CITO
25351.432400/2024-15 / 830366
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA S
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚD
855 - AFE - CONCESSÃO - PROD

ESSENCIAL PHARMA LTDA / 52.3
25351.440971/2024-15 / 514677
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚ
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

JP DA SILVA MEDICAMENTOS LTD
25351.441220/2024-16 / 514696
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚ
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMA
733 - AFE - CONCESSÃO - FARM

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperdibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

COMÉRCIO VAREJISTA: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - COMÉRCIO VAREJISTA / 1505697247

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3610-90
25351.440915/2024-81 / 5146670
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1561379247

STELLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA / 55.514.837/0001-40
25351.438694/2024-81 / 2100940
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1541419243

DENTAL CARISMA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS eirelli / 11.806.963/0001-01
25351.438990/2024-81 / 4075100
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1547088249

C M S SERVICO DE ENTREGA RAPIDA LTDA / 03.901.057/0001-50
25351.434442/2024-82 / 2100663
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1504444248

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA / 88.212.113/1416-92
25351.440859/2024-84 / 5146575
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1560918241

OCTO FARMACO LTDA / 29.404.097/0001-80
25351.437059/2024-86 / 1321395
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1528037243

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3442-41
25351.440866/2024-86 / 5146592
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1560960248

S&J DISTRIBUIDORA LTDA / 55.953.399/0001-17
25351.436979/2024-87 / 1321378
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1527346242

VAZ E RIBEIRO FARMACIA LTDA / 54.223.202/0001-21
25351.441700/2024-87 / 5147081
COMÉRCIO: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMA

FARMA LESTE MASTER LTDA / 04
25351.441718/2024-89 / 5147124
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚD
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMA

VENDEMMIA COMERCIO INTERNA
25351.437071/2024-91 / 8304425
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SA
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE
855 - AFE - CONCESSÃO - PRODU

DROGA MAX LTDA / 57.774.927/0
25351.441787/2024-92 / 5147201
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMAC
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMA

DROGARIA HONRA LTDA / 56.198
25351.441794/2024-94 / 5147215
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚD
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMA

FARMACIA LANDO FARMA LTDA /
25351.441829/2024-95 / 5147277
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITI
HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚD
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO
ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMA

A MEDICAL LOPES LTDA / 37.787
25351.379090/2024-95 / 1322161
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDIC
(SOMENTE MATRIZ) / 101632524

ETHOS IMPORTADORA E EXPORTA
25351.433197/2024-96 / 8305144
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚ
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODU

GY DISTRIBUICAO E TRANSPORTES
25351.434553/2024-99 / 3136143
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO -
1505638241

RESOLUÇÃO-RE Nº

O COORDENADOR DE A
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNC
o art. 144, aliado ao art. 203, I,
da Diretoria Colegiada - RDC n°
Art. 1º. Alterar a Aut
no anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resoluçã

ROGE BELEZA COMERCIO E DISTRI
25351.638127/2017-01 / 3077195
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 13/02/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
OCTO FARMACO LTDA

CNPJ
29.404.097/0001-80

Nome Fantasia
OCTO FARMACO

Endereço na Internet
www.octofarmaco.com.br

SAC

Endereço Completo
AVENIDA PADRE GREGORIO WESTRUPP, 80, - JARDIM DO BOSQUE CEP: 13.613-119

Cidade/UF
LEME/SP

Responsável Técnico
AROLDO CARLOS ROMANZOTI

Responsável Legal
HUGO CARREIRA MARDEGAN

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
1.32143-8

Data da Autorização
21/11/2024

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.437125/2024-18

Autorização
Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.310, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MED VIDA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 55.097.047/0001-07
25351.437079/2024-57 / 8304442
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1528197241
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

TRANSNIL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 05.367.573/0009-29
25351.437117/2024-71 / 8304491
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1528443241
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.311, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ANA TERRA MANIPULACAO LTDA / 19.576.137/0001-17
25351.591917/2015-40 / 1147624
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7024 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1575807246
25351.110670/2014-98 / 7123447
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1577957245

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.312, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DALLAS MEDICAMENTOS LTDA / 55.228.998/0002-59
25351.440968/2024-00 / 1322004
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 1581745249

TRANSNIL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA / 05.367.573/0009-29
25351.437118/2024-16 / 1321424

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/7bddeb15-ebd1-4bc0-b15f-8b0f0f3249e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

Ministério

SECRETARIA

DEPARTAMENTO

DESPACHOS

O Diretor do Departa
atribuições legais, torna público à
CNES que, em virtude da indispon
20 de agosto de 2024 e 15 de
processuais concedidos às entidad
IV, combinado com § 1º do art.
3.472, de 2023.

Com o restabelecimento
de Solicitações de Registro Sindic
sindicais notificadas nos termos
conforme as orientações constan
endereço eletrônico cnes.trabalho.
ou "Alteração Estatutária (SA)", co

Assim, fica estabelecido
dia 25 de novembro de 2024, se
faltava para a complementação d
art. 221 do Código de Proce
MTE/CGU/AGU.

O Diretor do Departa
atribuições legais, considerando a
Técnica nº 2273(SEI3731921), res
19964.206114/2024-87, de interes
Agricultoras Familiares do Municíp
representação da categoria Pr
agricultoras familiares, ativos e
proprietários, em área que não e
Município que exerçam suas ativid
economia familiar, no Municípi
1.166/1971, com abrangência Mun
Estado da Paraíba/PB, nos termos
para fins de publicidade e abertu

O Diretor do Departa
atribuições legais, considerando a
Técnica nº 2282 (SEI3739410), re
19964.206311/2024-04 de intere
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FA
para representação da categoria
agricultoras familiares aqueles que
suas atividades no meio rural ind
termos do Decreto Lei 1166/1971
com abrangência Municipal e ba
Pernambuco, nos termos dos arts.
de publicidade e abertura de pra

O Diretor do Departa
atribuições legais, considerando a
Técnica nº 2409 (SEI 3900165), re
19964.201607/2024-21, de inter
TRANSPORTADORES AUTÔNOMO
NAVEGANTES E REGIÃO, CNPJ 1
Econômica dos transportadores
abrangência Intermunicipal e base
Balneário Barra do Sul, Balneário
Novo, Blumenau, Bombinhas, Botu
Gaspar, Guabiruba, Guaramirim,
Alves, Massaranduba, Navegantes,
Cedros, Rodeio, São João Batista,
Catarina, nos termos dos arts. 13
publicidade e abertura de prazo

O Diretor do Departa
atribuições legais, considerando a
Técnica nº 2325 (3799068), reso
19964.206063/2024-93, de interes
dos Estados de Santa Catarina e
representação da categoria Econ
abrangência Interestadual e base
Catarina, nos termos dos arts. 13
publicidade e abertura de prazo

O Diretor do Departa
atribuições legais, considerando a
Técnica nº 2326 (SEI 3799930), re

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de LEME

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352670401-464-000025-1-8** DATA DE VALIDADE: **14/01/2027**

Nº PROCESSO:	**10.127/2024**
Nº PROTOCOLO:	**58.087/2025** DATA DO PROTOCOLO: **28/11/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**OCTO FARMACO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**OCTO FARMA - PRODUTOS MÉDICOS**		
CNPJ / CPF:	**29.404.097/0001-80**		
LOGRADOURO:	**Avenida PADRE GREGÓRIO WESTRUPP**	NÚMERO:	**80**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**Jardim do Bosque**		
MUNICÍPIO:	**LEME**		
CEP:	**13613-119**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **HUGO CARREIRA MARDEGAN**
CPF: **56736917859** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ELIANE CRISTINA ALVES RISSO**
CPF: **38972554804** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **110177** UF: **SP**

Assinado por 1 pessoa: DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E0A1-D79E-FC2D-E520 e informe o código E0A1-D79E-FC2D-E520

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **352670401-464-000025-1-8** DATA DE VALIDADE: **14/01/2027**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

CATEGORIA:

ACESSÓRIOS
APARELHOS
EQUIPAMENTOS
INSTRUMENTOS
MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL
MATERIAL OU ARTIGO LÍQUIDO
MATERIAL OU ARTIGO SEMI-SÓLIDO
MATERIAL OU ARTIGO SÓLIDO
MOBILIÁRIOS (ESPECÍFICO DA ÁREA DE SAÚDE)
OUTROS PRODUTOS PARA SAÚDE
PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO

O(A) CHEFE DO NÚCLEO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE LEME CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

LEME	**14/01/2026**	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	CHEFE DO NÚCLEO
CIENTES: HUGO CARREIRA MARDEGAN:56736917859 Assinado de forma digital por HUGO CARREIRA MARDEGAN:56736917859 Dados: 2026.01.21 16:41:09 -03'00'		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
gov.br Documento assinado digitalmente ELIANE CRISTINA ALVES RISSO Data: 21/01/2026 16:35:12-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Assinado por 1 pessoa: DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E0A1-D79E-FC2D-E520 e informe o código E0A1-D79E-FC2D-E520

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E0A1-D79E-FC2D-E520

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DANIELA CRISTINA DINIZ MARADEI (CPF 185.XXX.XXX-85) em 15/01/2026 08:37:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/E0A1-D79E-FC2D-E520

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Última atualização da base de dados: 13/02/2026 às 00:00:00

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
OCTO FARMACO LTDA

CNPJ
29.404.097/0001-80

Nome Fantasia
OCTO FARMACO

Endereço na Internet
www.octofarmaco.com.br

SAC

Endereço Completo
AVENIDA PADRE GREGORIO WESTRUPP, 80, - JARDIM DO BOSQUE CEP: 13.613-119

Cidade/UF
LEME/SP

Responsável Técnico
AROLDO CARLOS ROMANZOTI

Responsável Legal
HUGO CARREIRA MARDEGAN

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.30753-0 (HWX11LL24M2W)

Data da Autorização
03/01/2025

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.456466/2024-92

Autorização
Dispositivos Médicos

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

ANEXO

SALOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. / 41.476.665/0001-53
25351.106331/2023-06 / 1288698
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1728999243

LOGCARE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 33.305.021/0001-74
25351.519068/2023-11 / 1297378
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70807 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE CLASSE / 1721533249

FITOSIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO FARMACEUTICA LTDA / 47.673.456/0001-86
25351.651963/2023-11 / 1306568
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1723036242

MDC MEDICAL LTDA / 45.768.089/0001-79
25351.363458/2023-12 / 1294081
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1663604240

FARMACIAS PRECO POPULAR - LTDA / 14.853.675/0009-45
25351.121826/2020-12 / 1239171
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1722785241

TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.959.514/0001-53
25351.833582/2020-14 / 1243071
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1736375245

MED SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 05.382.899/0001-78
25351.333192/2018-16 / 1177898
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1773369245

DUX TRUCKING TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 12.136.415/0001-76
25351.815712/2021-18 / 1248766
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1662803249

EPA COMERCIO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE LTDA / 41.912.556/0001-31
25351.441160/2024-31 / 1323396
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1749370247

DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA / 20.235.404/0001-71
25351.213694/2014-41 / 1101336
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1735062243

M. A. MAZZI - EPP / 03.436.370/0001-64
25351.359194/2014-45 / 1112892
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1722786248

MED SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 05.382.899/0001-78
25351.333133/2018-48 / 1177900
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1773370243
---
l m distribuidora de medicamentos ltda / 49.770.724/0001-03
25351.483718/2023-75 / 1296571
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1736379241

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 03.894.963/0001-74
25351.408238/2014-81 / 1108781
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 1734537248

MIRAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 53.919.689/0001-19
25351.453241/2024-84 / 1323715
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1734653248

AD FARMA LTDA / 52.605.719/0001-50
25351.449072/2024-88 / 1323118
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1727903242

CM HOSPITALAR S.A. / 12.420.164/0002-38
25351.182178/2015-90 / 1138148
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1665056240

TRANSPORTES GARBERG LTDA / 07.204.213/0001-84
25351.641378/2014-97 / 1127973
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1734247240

RESOLUÇÃO-RE Nº 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

DURFERRIT DO BRASIL QUIMICA LTDA. / 06.121.324/0001-64
25351.456530/2024-35 /
70753 - AE - CONCESSÃO - OUTROS PRODUTOS OU SUBSTÂNCIAS SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL (Portaria nº 344/98), EXCETO MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS / 1708334246
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção, emitido pela autoridade sanitária competente, descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

FARMAFORMULA ARAGUAINA LTDA / 54.617.173/0001-82
25351.457051/2024-36 /
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 1713658241
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do documento de instrução exigido no inciso IV do art. 11 da RDC nº 275/2019.

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISAS SAO LUCAS - IEP SAO LUCAS / 10.631.583/0001-02
25351.456433/2024-42 /
70309 - AE - CONCESSÃO - LABORATÓRIOS OU INSTITUIÇÕES DE PESQUISA (EXCETO INDÚSTRIA E FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO) / 1706612249
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção, emitido pela autoridade sanitária competente, descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 4, DE 2 DE JANEIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HRBD HEMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 49.914.502/0001-17
25351.444304/2024-10 / 1322387
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
70808 - AE - ALTERAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE / 1663361240
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não consta com dados solicitados, contrariando o disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

FÓRMULA BICHOS MANIPULAÇÃO LTDA. - ME / 21.399.411/0001-71
25351.965351/2016-84 / 1153387
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
7027 - AE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ENDEREÇO / 1567948243
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do documento de instrução exigido no inciso IV do art. 11 da RDC nº 275/2019.

FORTES DISTRIBUIDORA LTDA / 03.606.595/0001-11
25351.015361/00-84 / 1208441
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 1729005241
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5, DE 2 DE JANEIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4075 de 5607

ANEXO

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SUPREMA FARMA LTDA / 55.500.331/0001-82
25351.460672/2024-05 / 5156247
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749159244

DROGARIA BRUVIFA LTDA / 57.227.777/0001-00
25351.458214/2024-06 / 5156021
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1726719243

FARMACIA MENOR PRECO LTDA / 58.413.797/0001-39
25351.458006/2024-07 / 5156017
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1723427241

BONA GROUP LTDA / 55.821.447/0001-13
25351.463017/2024-09 / 2103184
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1777160243

ULTRAFARMA SAUDE LTDA / 02.543.945/0016-61
25351.462983/2024-09 / 5156125
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776851242

STUHR CIE LTDA / 52.004.543/0001-80
25351.456582/2024-10 / 8307543
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1709432241

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA / 58.229.293/0001-63
25351.462646/2024-11 / 1325213
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1772240249

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA / 08.774.906/0004-18
25351.456455/2024-11 / 8307512
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1706757247

NALE CARE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 55.480.556/0001-14
25351.456462/2024-12 / 8307526
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1706816243

FERRAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA / 10.966.146/0001-40
25351.456453/2024-13 / 3138417
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706729243

DROGARIAS PACHECO S/A / 33.438.250/0751-75
25351.463047/2024-15 / 5156415
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777498244

DARLLISSON DA SILVA LOPES / 39.580.730/0001-44
25351.462967/2024-16 / 5156390
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776717244

TELESCA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA / 09.158.222/0001-01
25351.462614/2024-16 / 1325184
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1771903244

S. P. DE SOUZA & CIA LTDA / 16.830.414/0001-88
25351.463054/2024-17 / 8308630
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1777543240

PRIME FARMA LTDA / 58.129.668/0001-13
25351.462958/2024-17 / 5156082
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776673247

DROGARIA S A LTDA / 50.990.062/0003-28
25351.463045/2024-18 / 5156187
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777489245

MARIA CAROLINA CHALUPPE EL ALAM / 11.693.696/0001-03
25351.462965/2024-19 / 5156096
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776688244

GOMES & GOMES COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E SERVICOS LTDA / 37.204.183/0001-77
25351.462610/2024-20 / 3138343
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1771856246

FARMACIA SANTOS & CHIMOSKI LTDA / 58.240.704/0001-11
25351.457896/2024-21 / 5155991
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1721233245

5F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 55.721.084/0001-44
25351.463068/2024-22 / 3138391
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1777761247

FARMACIA JOSUE LTDA / 55.321.341/0001-50
25351.462145/2024-27 / 5156372
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1765213240

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA / 58.229.293/0001-63
25351.462603/2024-28 / 2103167
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1771790245

DROGARIA FARMIL BADU LTDA / 55.607.234/0001-93
25351.462956/2024-28 / 5156079
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776665244

IRMAOS MATTAR & CIA LTDA / 25.102.146/0267-20
25351.463124/2024-29 / 5156216
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1778718248

SDX DENTAL DIGITAL LTDA / 35.014.426/0001-89
25351.463041/2024-30 / 8308609
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1777452244

INDUSTRIA VITORIA LTDA / 54.322.017/0001-94
25351.462672/2024-31 / 3138361
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - FABRICAR (SOMENTE MATRIZ) / 1772456241

D2 MEDIC PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 52.527.617/0001-63
25351.463059/2024-31 / 3138388
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1777645247

5F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 55.721.084/0001-44
25351.463073/2024-35 / 2103198
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4076 de 5607

EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1777802245

TEX COURIER S.A / 73.939.449/0055-86
25351.463027/2024-36 / 8308566
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1777274249

DROGARIA BNH LTDA / 58.175.785/0001-13
25351.462739/2024-38 / 5155961
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1774215241

DROGARIA MUITO MAIS SAUDE LTDA / 58.030.641/0001-79
25351.459789/2024-38 / 5156220
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1741854245

CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA / 52.511.096/0001-56
25351.456472/2024-40 / 1324131
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706876246

MUNDOFARMA DE CATAGUASES LTDA / 57.265.569/0001-04
25351.459811/2024-40 / 5156233
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1742052240

ICARE MED LTDA / 44.893.569/0001-07
25351.462688/2024-44 / 1325289
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1772713244

DIAGNOCOR - CLINICA MEDICA LIMITADA / 09.347.979/0001-43
25351.456521/2024-44 / 8307509
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1707864241

L R E DROGARIAS LTDA / 56.226.153/0003-78
25351.462991/2024-47 / 5156139
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776868242

DIETHAFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 17.103.649/0001-30
25351.456465/2024-48 / 3137794
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706838247

KTM SOLUCOES E SUPRIMENTOS LTDA / 40.646.148/0001-12
25351.462654/2024-50 / 8308535
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1772314242

VITROLIFE BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA / 54.416.180/0001-16
25351.463030/2024-50 / 8308583
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1777298245

NALE CARE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA / 55.480.556/0001-14
25351.456424/2024-51 / 2102482
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1706583249

FAMARCIA DE MANIPULACAO BIOPHARMA LTDA / 44.997.513/0001-94
25351.462968/2024-52 / 5156108
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776723244

BONA GROUP LTDA / 55.821.447/0001-13
25351.463016/2024-56 / 8308552
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1777159245

DOLF MED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA / 57.591.664/0001-90
25351.462647/2024-58 / 1325227
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1772246247

PAULO RENE DORNELES DE SOUZA LTDA / 51.622.163/0001-47
25351.457139/2024-58 / 5155988
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1714486249

DROGARIA MANIA POPULAR LTDA / 58.113.867/0001-33
25351.458331/2024-61 / 5156051
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1727535243

ALCANTARA & DORE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA / 55.103.609/0001-88
25351.462596/2024-64 / 1325275
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1771729244

TESK MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA / 51.996.760/0001-31
25351.463053/2024-64 / 8308657
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1777536243

DROGARIA MAXIMA LMJ DE VILA NOVA LTDA / 55.983.028/0001-88
25351.462973/2024-65 / 5156111
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776763246

D B ROCHA FARIA LTDA / 09.623.373/0001-93
25351.462996/2024-70 / 5156156
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776954246

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA / 58.229.293/0001-63
25351.462604/2024-72 / 3138330
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1771793244

REDE CLASSEFARMA DROGARIAS LTDA / 10.274.951/0001-02
25351.459069/2024-72 / 5156065
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1734960248

GOMES & GOMES COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E SERVICOS LTDA / 37.204.183/0001-77
25351.462611/2024-74 / 8308518
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1771857242

DROGARIA DA APORUNA LTDA / 58.455.191/0001-66
25351.462675/2024-75 / 5156386
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1772497240

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.456438/2024-75 / 3138403
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706622244

D2 MEDIC PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 52.527.617/0001-63
25351.463051/2024-75 / 8308626
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1777530245
---

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4077 de 5607

REDE FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 55.188.947/0001-60
25351.463005/2024-76 / 5156160
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777047242

FARMACIA NOGUEIRA 8 LTDA / 52.830.309/0003-74
25351.463069/2024-77 / 5156191
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777779243

L R E DROGARIAS LTDA / 56.226.153/0004-59
25351.463012/2024-78 / 5156173
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777120241

PROMED - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 22.729.600/0001-28
25351.458234/2024-79 / 5156034
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1726798241

5F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 55.721.084/0001-44
25351.463074/2024-80 / 8308643
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1777803241

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0803-40
25351.460732/2024-81 / 5156264
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1749660245

PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA / 45.427.488/0001-76
25351.462641/2024-81 / 8308521
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1772179248

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3725-39
25351.463081/2024-81 / 5156202
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777901243

ÉRVORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA / 54.651.442/0001-27
25351.456436/2024-86 / 2103200
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 1706620241

FARMACIA SANTOS ALMEIDA LTDA / 55.950.787/0001-44
25351.458271/2024-87 / 5156048
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1727064241

NEO LAVORO DISTRIBUIDORA LTDA / 57.032.347/0001-33
25351.459973/2024-88 / 8308063
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTAR / 1744953244

5F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 55.721.084/0001-44
25351.462987/2024-89 / 1325370
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1776859243

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1361-38
25351.463019/2024-90 / 5156401
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1777175241

FARMAFORMULA ARAGUAINA LTDA / 54.617.173/0001-82
25351.457050/2024-91 / 5155974
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1713657244

APOTHEKE & ART LTDA / 57.646.070/0001-39
25351.457999/2024-91 / 5156003
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1723141241

REAL FARMA LTDA / 57.995.692/0001-72
25351.462992/2024-91 / 5156142
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1776876245

OCTO FARMACO LTDA / 29.404.097/0001-80
25351.456466/2024-92 / 8307530
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1706840241

LFD COMMERCE LTDA / 11.162.204/0002-26
25351.463033/2024-93 / 8308597
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 1777354242

ABA MED S.A. / 04.369.147/0001-04
25351.456480/2024-96 / 1325383
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706979240

PRIME SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 30.040.128/0008-16
25351.462978/2024-98 / 8308549
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTAR / 1776820240

GOMES & GOMES COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E SERVICOS LTDA / 37.204.183/0001-77
25351.462625/2024-98 / 1325200
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS / MEDICAMENTO
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1772026247

DIETHAFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 17.103.649/0001-30
25351.456441/2024-99 / 2102508
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1706628242

RESOLUÇÃO-RE Nº 6, DE 2 DE JANEIRO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

JR IMPLANTES COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO E CIRURGICO LTDA / 23.523.263/0001-80
25351.101604/2017-03 / 8148078
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1567640249

RAIA DROGASIL S/A FILIAL 033 / 61.585.865/0027-90
25351.663791/2010-03 / 0703377
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 1567732241

JR IMPLANTES COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO E CIRURGICO LTDA / 23.523.263/0001-80
25351.101604/2017-03 / 8148078
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
IMPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1568280246
25351.101604/2017-03 / 8148078
ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)
EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4078 de 5607

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reg Nº: 93770

Nome do Estabelecimento: OCTO FARMACO

CNPJ: 29404097000180

Razão Social: OCTO FARMACO LTDA

Endereço: AV PE GREGORIO WESTRUPP 80 JD DO BOSQUE

Município: LEME - SP

Ramo de Atividade: DIST MEDICAMENTOS

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 07:30h às 11:30

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. ELIANE CRISTINA ALVES	FARMACÊUTICO	110177

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 07:30h às 11:30

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos .

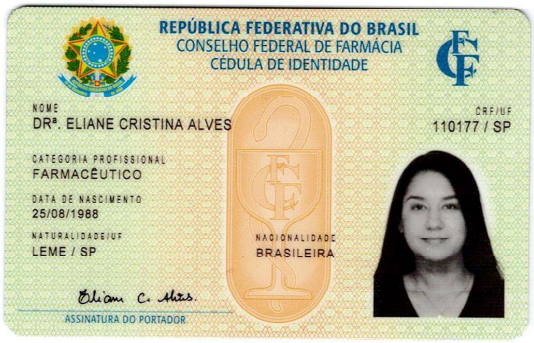
Essa certidão foi expedida em 12 DE MARÇO DE 2025.

A validade dessa certidão deve ser consultada no portal www.crfsp.org.br.

SÃO PAULO, 12 DE MARÇO DE 2025.

Assinatura do Presidente do CRF
Dr. Marcelo Polacow Bisson
CRF-SP: 13573

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.



Prova de Autenticidade válida até 31/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 02/03/2026 09:23:09 que o documento de hash (SHA-256)
20d73f1478e38bcde5c535dc3e9a7c61a4470433db29e1f41a5dd1e6456c5d31 foi validado em 02/03/2026 09:19:55 através da transação blockchain
0xca21fc365204fccff86a967c2823fcd658d03fab452ad1e7f0275d1154e23d2f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 309014)



Prova de Autenticidade válida até 31/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 02/03/2026 09:23:09 que o documento de hash (SHA-256)
20d73f1478e38bcde5c535dc3e9a7c61a4470433db29e1f41a5dd1e6456c5d31 foi validado em 02/03/2026 09:19:55 através da transação blockchain
0xca21fc365204fccff86a967c2823fcd658d03fab452ad1e7f0275d1154e23d2f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 309014)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 31/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **20d73f1478e38bcde5c535dc3e9a7c61a4470433db29e1f41a5dd1e6456c5d31** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **309014** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRF FARMACÊUTICA"**, cujo assunto é descrito como **"CRF FARMACÊUTICA"**, faz prova de que em **02/03/2026 09:19:53**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/03/2026 09:23:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xca21fc365204fccff86a967c2823fcd658d03fab452ad1e7f0275d1154e23d2f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Rua Capote Valente, 487 - Jardim América - CEP 05409-001
São Paulo - SP Fone (0..11) 3067-1450 - Fax (0..11) 3064-8973
Home Page: http://www.crfsp.org.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 4466230/26

O **Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP)**, Autarquia Federal, criado pela Lei n.º 3.820, de 11 de novembro de 1960, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.975.075/0001-10, com sede na Rua Capote Valente, 487, São Paulo/SP, CEP 05.409-001, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CERTIFICA, na presente data, a pedido do(a) próprio(a) interessado(a), para os devidos fins, que o estabelecimento **OCTO FARMACO LTDA** é inscrito(a) nesta Entidade sob o n.º **6937700**, e que não há débitos pendentes impeditivos à expedição desta Certidão em seu nome, ressalvado ao CRF-SP o direito de cobrar qualquer importância que venha ser considerada devida.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2026

* Esta certidão tem a validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da expedição.

Para validar a certidão, acesse: http://portal.crfsp.org.br/consultar-certidoes
Autenticação: **B0D43-C1EE1-B4750-34C81-92835-2BB08-04**

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

ATESTADO

FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA, Diretor do Departamento de Compras Governamentais da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

ATESTA que a empresa ÓCTO FÁRMACO LTDA EPP**,** estabelecida na cidade de LEME/SP, AV PADRE GREGÓRIO WESTRUPP, 80 - Bairro JARDIM DO BOSQUE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29404097/0001-80, forneceu a UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE o seguinte :

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025

Nota de empenho nº 18.894, de 08/07/2025

1100000 CAPS - MEDICAMENTO- IDENTIFICACAO: OMEPRAZOL- APRESENTACAO: CAPSULA- DOSAGEM: 20 MG- UNIDADE: CAPSULA- REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE- VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA- VIA DE ADMINISTRACAO: USO ORAL- EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DE BARRAS E A EXPRESSAO "PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO"- EMBALAGEM: BLISTER - Marca : GENERICO GLOBO RMS 105350172

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

Nota de empenho nº 27.718, de 02/10/2025

19500 CAPS - - IDENTIFICACAO: FLUCONAZOL- APRESENTACAO: CAPSULA- DOSAGEM: 150 MG- REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE- VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA- EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DEBARRAS E A EXPRESSAO: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO" - Marca : BELFAR / FLUCOL RMS 105710084

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2025

Nota de empenho nº 28.785, de 17/10/2025

1502500 CMPS - - IDENTIFICACAO: SINVASTATINA- APRESENTACAO: COMPRIMIDO- DOSAGEM: 20 MG- REGISTRO: MINISTERIO DA SAUDE- VALIDADE: MINIMO 12 MESES APOS A ENTREGA- EXIGENCIA: CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ, CODIGO DEBARRAS E A EXPRESSAO: "PROIBIDA VENDA AO COMERCIO" - Marca : GLOBO GENERICO RMS 1053501850062

ATESTA, ainda, que a referida empresa forneceu o material de acordo com as exigências da UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, nada havendo que a desabone

Prefeitura Municipal de Jundiaí, 10 de novembro de 2025

Emissão de atestado com verificação de autenticidade no site https://compraaberta.jundiai.sp.gov. br na opção Validar Atestado

Data/Hora Emissão: **10/11/2025 11:21:05**

Código de Controle do Atestado: **E135.F035.2B33.3E4A**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

Secretaria de **SAÚDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OCTO FÁRMACO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **29.404.097/0001-80**, Inscrição Estadual nº **415.250.190.112**, com sede à Avenida Padre Gregório Westrupp, nº 80, Jardim do Bosque, CEP 13.613-119, no município de Leme/SP, foi vencedora do **Pregão Eletrônico nº 039/2025**, firmando a **Ata de Registro de Preços nº 084/2025** com a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**, inscrita no CNPJ nº **46.362.661/0001-68.**

No âmbito da referida contratação, a empresa forneceu materiais à Secretaria Municipal de Saúde, conforme detalhamento a seguir:

Pregão	Pedido de Fornecimento	Empenho	Objeto	Quant.	Nota Fiscal
39/2025	5709/2025	8079/2025	Carbonato de Calcio 500mg + Vit D3 400ui	70.000	535 900
			Deltametrina 20mg	200	
	5876/2025	8223/2025	Acetilcisteina 20mg	3.000	496 604 669 670
			Acido Folico 5mg	40.000	
			Carbonato de Calcio 1250mg	50.000	
			Fluconazol 150mg	2.000	
			Óleo Mineral 100ml	100	
			Omeprazol 20mg	200.000	
			Sulfadiazina 1% 30gr	1.000	
			Salbutamol 100mcg 120ml	200	
			Sulfato Ferroso 40mg	60.000	
			Neomicina + Bacitracina Pomada	3.000	

Declaramos que **todos os materiais foram entregues dentro dos prazos estabelecidos**, atendendo integralmente às **especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos** na contratação.

Ressaltamos, ainda, que a empresa cumpriu rigorosamente suas obrigações contratuais, não havendo, até a presente data, **qualquer registro de ocorrência que a desabone técnica ou comercialmente**.

Leme, 15 de janeiro de 2.026.

Lisete Cristina Ganéo Kinock
Secretária Municipal de Saúde

Av. Dr. Hermínio Ometto, 705 • Jd. Alvorada • CEP 13611-300 • Leme • SP
(19) 3097 1010 • saude@leme.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: LISETE CRISTINA GANÉO KINOCK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/40D5-360F-60C1-715D e informe o código 40D5-360F-60C1-715D

Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/02/2026 08:24:15 que o documento de hash (SHA-256)
247da326cbc19fa722b91d99531816b5a5434206a3506069972e6a46ca887910 foi validado em 05/02/2026 08:22:04 através da transação blockchain
0xb81cb2cb45009e8788abe5222c4a4b81afb4805719d2f48435d64d963fa5f1a1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 306281)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **247da326cbc19fa722b91d99531816b5a5434206a3506069972e6a46ca887910** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **306281** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO LEME"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO LEME"**, faz prova de que em **05/02/2026 08:22:07**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/02/2026 08:24:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb81cb2cb45009e8788abe5222c4a4b81afb4805719d2f48435d64d963fa5f1a1**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Ipuã, inscrita no CNPJ: 49.556.863/0001-39, localizada na Av. Maria de Lourdes Almeida Gerin, n° 433, Pampuã, CEP 14.611-080, neste ato representada por Maria Júlia da Silva Paz, Agente de Contratação, por intermédio deste documento vem atestar que a empresa **ÓCTO FÁRMACO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° **29.404.097/0001-80**, com sede na Avenida Padre Gregório Westrupp, nº 80, Jardim do Bosque, na cidade de Leme/SP, CEP 13.613-119, tem fornecido ao MUNICÍPIO DE IPUÃ, através da Ata de Registro de Preços n° 013/2025 para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender a REMUME – Relação Municipal de Medicamentos de Ipuã, que são distribuídos na farmácia municipal, nas unidades de Saúde e pronto socorro, aos munícipes, para o período de 12 (doze) meses, referente ao Processo Administrativo nº 129/2024 Pregão Eletrônico n° 039/2024, Notas Fiscais (DANFE) n° 184 e 200.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca
5	Acido Acetilsalicílico 100mg	20.000	Comprimido	DORMEC IMEC
9	Alopurinol 100mg	9.990	Comprimido	GENÉRICO SANOFI/MEDLEY
46	Diclofenaco 50mg	10.000	Comprimido	GENÉRICO BELFAR
52	Dipirona 500mg/Ml Frasco Com 10 Ml	600	Frasco	MAXALGINA NATULAB
53	Dipirona 500mg	90.000	Comprimido	GENÉRICO GREENFARMA
74	Loratadina 10mg	30.000	Comprimido	GENÉRICO GEOLAB
102	Sais Para Reidratação Oral Pó Para Solução	1.000	Sachê	AQUALEV MAYBEN
105	Simeticona 75mg/Ml Frasco Com 10 Ml	500	Frasco	LUFBEN NATULAB

Informamos ainda que a referida empresa vem cumprindo corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Ipuã/SP, 10 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA JULIA DA SILVA PAZ
Data: 10/04/2025 10:44:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Júlia da Silva Paz
Agente de Contratação
Divisão de Licitações e Contratos Administrativos

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2025 07:58:14 que o documento de hash (SHA-256)
62744743b4c1a833a7742a649fde4b32d1346cb96e9109905f8a949d56b78aaf foi validado em 05/12/2025 07:57:03 através da transação blockchain
0x48b0bd4c1686b58a99550fe4c3bdf76f43fc3733c9d3f54f04ba1d23e81239f7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 298820)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **62744743b4c1a833a7742a649fde4b32d1346cb96e9109905f8a949d56b78aaf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **298820** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CAP. TÉCNICA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CAP. TÉCNICA"**, faz prova de que em **05/12/2025 07:56:40**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/12/2025 07:58:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x48b0bd4c1686b58a99550fe4c3bdf76f43fc3733c9d3f54f04ba1d23e81239f7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de CAPACIDADE TÉCNICA que a empresa OCTO FÁRMACO LTDA ME, CNPJ nº 29.404.097/0001-80, com sede na Avenida Padre Gregorio Westrupp, nº 80 - Jardim do Bosque - Leme/SP - CEP: 13.613-119, forneceu ao Município de Hortolândia CNPJ/MF nº. 67.995.027/0001-32, com sede na Rua Projetada 12 nº 100 – Jardim Metropolitan – Hortolândia/SP - CEP: 13184-792, conforme especificações abaixo:

Descrição	Unid.	Quant.	Valor	Empenho
Carbonado de Cálcio 500MG+Vitamina D 400UI	Comprimido.	420.000	R$ 21.000,00	4085/2025
Óleo mineral purificado com 100 ML	Frasco.	2.100	R$ 6.468,00	4024/2025
Amiodarona 200MG	Comprimido.	30.000	R$ 10.800,00	5059/2025
Anlodipino, Besilato de 5MG	Comprimido.	600.000	R$ 18.000,00	5105/2025
Aminofilina 100MG	Comprimido.	2.500	R$ 125,00	5639/2025
Diazepan 10MG	Comprimido.	85.000	R$ 3.400,00	5795/2025
Brometo de Ipratrópio 0,25MG/20ML	Frasco.	50	R$ 55,00	6549/2025
Sulfato Ferroso 25MG/ML 30ML	Frasco.	2.000	R$ 1.860,00	6574/2025
Tramadol 50MG	Capsula.	400	R$ 60,00	7933/2025
Carbonado de Cálcio 500MG+Vitamina D 400UI	Comprimido.	90.000	R$ 4.500,00	7936/2025
Acido Fólico 5MG	Comprimido.	120.000	R$ 3.600,00	7936/2025
Tiamina (Vitamina B1) 300MG	Comprimido.	600.000	R$ 18.000,00	7936/2025
Ibuprofeno 50MG/ML - 20ML	Frasco.	1.800	R$ 3.996,00	7926/2025
Óleo mineral purificado com 100 ML	Frasco.	1.900	R$ 5.852,00	7926/2025

Informamos que a contratada forneceu o objeto dentro dos prazos e quantidades estipulados de acordo com o edital, não havendo até a presente data nenhum motivo que a desabone.

Hortolândia, 17 de junho de 2025

DOUGLAS MATEUS STELLA SEGALLIO:34537111810

Assinado de forma digital por DOUGLAS MATEUS STELLA SEGALLIO:34537111810
Dados: 2025.06.17 11:30:40 -03'00'

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
Rua: José Cláudio dos Santos, 585 – Remanso Campineiro – Hortolândia/SP – CEP 13184-472
Fone (19) 3965-1400 – www.hortolandia.sp.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/02/2026 08:13:10 que o documento de hash (SHA-256) 5e4a05b0c5daa3f272dd7c02c8a0797416 4f63b4d98f31f93e9508627095759b foi validado em 05/02/2026 08:09:40 através da transação blockchain 0x5115991f1fd7299d933b087e6f39502bb99b14239bef485026b5fc2af3800d48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 306277)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5e4a05b0c5daa3f272dd7c02c8a07974164f63b4d98f31f93e9508627095759b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **306277** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Hortolandia NOV_2025"**, cujo assunto é descrito como **"Hortolandia NOV_2025"**, faz prova de que em **05/02/2026 08:09:29**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/02/2026 08:13:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5115991f1fd7299d933b087e6f39502bb99b14239bef485026b5fc2af3800d48**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Prefeitura Municipal
UBARANA
Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, estabelecida na Rua João Virgínio dos Santos, 505, Centro, cidade de Ubarana - SP, CEP 15225-000, devidamente inscrita no CNPJ Nº 65.708.786/0001-41, neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, pelo Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, brasileiro, Secretário Municipal, portador do RG nº 26.580.431-0 e do CPF nº 159.335.468-10, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **OCTO FÁRMACO - LTDA**, inscrita no CNPJ: 29.404.097/0001-80, forneceu satisfatoriamente os seus produtos, nada havendo que desabone.

Segue abaixo os produtos fornecidos pela empresa referente aos pedidos a NF111.

MEDICAMENTOS	MARCA	QUANTITATIVO
Dipirona 500MG CP	Greenpharma	12.000
Sais para reidratação 27MG Sem sabor	Mayben	990

Registramos ainda que os produtos fornecidos foram considerados de boa qualidade, superando as nossas expectativas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ubarana-SP, 05 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO DA SILVA
Data: 05/02/2025 09:37:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS ANTONIO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/02/2026 08:14:57 que o documento de hash (SHA-256) 67e1e5e24eedabf5f3495f676e6a47a288de99ee2a4bca27b3c8ca1f4acd64b4 foi validado em 05/02/2026 08:08:50 através da transação blockchain 0xaff6112574cb2c38639023d343556cb81229b418a729b655b5c65c19ae1f6612 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 306276)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **67e1e5e24eedabf5f3495f676e6a47a288de99ee2a4bca27b3c8ca1f4acd64b4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **306276** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Ubarana-NOV_2025"**, cujo assunto é descrito como **"Ubarana-NOV_2025"**, faz prova de que em **05/02/2026 08:08:39**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/02/2026 08:14:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xaff6112574cb2c38639023d343556cb81229b418a729b655b5c65c19ae1f6612**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vargem, 24 de março de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM, Pessoa Jurídica de Direito Público, estabelecida na Rua Geraldino de Oliveira, 236 - Centro, Vargem - SP, CEP 12935-000, devidamente inscrita no CNPJ Nº 67.160.507/0001-83, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo Sr. EDVALDO CARDOSO DE LIMA, brasileiro, Secretário Municipal, portador do RG nº 40.646.248-3 e do CPF nº 326.624.748-58, ATESTA para os devidos fins que a empresa OCTO FÁRMACO - LTDA, inscrita no CNPJ: 29.404.097/0001-80, forneceu satisfatoriamente os seus produtos, nada havendo que desabone.

Segue abaixo os produtos fornecidos pela empresa referente aos pedidos a NF171.

MEDICAMENTOS	MARCA	QUANTITATIVO
ACIDO FÓLICO 5 MG – COMPRIMIDO	HIPOLABOR	50.000
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	MAXALGINA/NATULAB	10.000

Registramos ainda que os produtos fornecidos foram considerados de boa qualidade, superando as nossas expectativas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Edvaldo Cardoso de Lima
Secretário Municipal de Saúde
Vargem - SP

Edvaldo Cardoso de Lima
Secretário Municipal de Saúde

Rua Vicente Pedro da Silva, 50 - Vargem/SP - CEP: 12935-000 - Fone: (11) 4598-4411
www.vargem.sp.gov.br

Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/02/2026 08:15:46 que o documento de hash (SHA-256) 560129fdab9687ea8287a5d2c2b3588222cfaebc285f2a7b74d4e3731b3bc879 foi validado em 05/02/2026 08:07:08 através da transação blockchain 0x69ada7e9d7101be09cd121def077e9f04d3a7920ce5c523f00ab129d1749d616 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 306275)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **560129fdab9687ea8287a5d2c2b3588222cfaebc285f2a7b74d4e3731b3bc879** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **306275** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Vargem - NOV_2025"**, cujo assunto é descrito como **"Vargem - NOV_2025"**, faz prova de que em **05/02/2026 08:06:47**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/02/2026 08:15:46** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x69ada7e9d7101be09cd121def077e9f04d3a7920ce5c523f00ab129d1749d616**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
(H Mil 1º CI / 1920)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **OCTO FARMACO LTDA**, inscrita sob n° de CNPJ 29.404.097/0001-80, estabelecida no endereço: AV. PADRE GREGÓRIO WEATRUPP, Nº 80, JARDIM DO BOSQUE, LEME-SP, CEP 13613-119, forneceu ao **HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA** inscrito no CNPJ sob o nº 09.631.134/0002-66, localizado na RUA GEN DESCHAMPS CAVALCANTI, S/N, CEP: 36080-220, JUIZ DE FORA - MG, o(s) produto(s) abaixo discriminado(s), com garantia de qualidade, dentro das especificações exigidas, com eficiência na entrega e capacidade técnica comprovada.

Descrição	Quantidade	Nota Fiscal
FIO SUTURA AGULHADO 1-0; AG ½ CERCADE 35MM	72	NF-e Nº. 527, de 17/07/2025
FIO SUTURA AGULHADO 2-0; AG 3/8 CERCADE 30MM	360	

Nada havendo por esta administração qualquer fato que desabone sua conduta no que tange à pontualidade e presteza no atendimento, até o presente momento.

Juiz de Fora, MG, 20 de janeiro de 2026.

ANDRÉIA MARTINELLI SOBREIRA - Coronel
Diretora do Hospital Geral de Juiz de Fora

Prova de Autenticidade válida até 29/04/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/01/2026 14:50:19 que o documento de hash (SHA-256)
378d85921a258a5a599e594dadb39bbcbaa43699c9951527f1488abd762aab00 foi validado em 29/01/2026 14:49:08 através da transação blockchain
0x35c0cf1b6868e75033b69d0c6f4779f8c561e26c791b6eab0004196fe9609d1b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 305466)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 29/04/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **378d85921a258a5a599e594dadb39bbcbaa43699c9951527f1488abd762aab00** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **305466** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO JUIZ DE FORA - MATERIAIS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO JUIZ DE FORA - MATERIAIS"**, faz prova de que em **29/01/2026 14:48:46**, o responsável **Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001-80)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Octo Farmaco Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/01/2026 14:50:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x35c0cf1b6868e75033b69d0c6f4779f8c561e26c791b6eab0004196fe9609d1b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Governo do Estado de São Paulo
FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília
Gestão de contratos

ATESTADO

CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa **Octo Fármaco Ltda**, inscrita no CNPJ 29.404.097/0001-80 estabelecida na Avenida Padre Gregório Westrupp, 80, Leme, Estado do São Paulo, CEP 13.613-119, prestou serviços para a Instituição **FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA** inscrita no CNPJ Nº 66.495.110/0001-80, referente a Nota de Empenho 2025NE00293.

Informamos que a empresa executou o objeto contratual conforme as especificações técnicas estabelecidas no contrato, sendo considerada tecnicamente apta para a realização do serviço relacionado na descrição abaixo.

Descrição: Seringa descartavel, em plastico, atoxico, apirogenico em polipropileno transparente, isento de látex e dehp, corpo com escala em gravação visiviel e resistente, milimetrada e numerada de 1,0 em 1,0ml, embolo na cor roxa/lilás e anel de retenção na ponta em borracha na cor preta atóxica, livre de látex, bico central com conexão enfit para alimentação enteral, estéril, siliconizada; co m deslizamento suave e uniforme, com capacidade de 20 ml, sem agulha, o produto devera atender embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, atender legislação atual.

Unidade de Fornecimento: unidade

Quantidade: 800

Sem mais, firmamos o presente.

Marília, na data da assinatura digital.

ROGÉRIO ZANCA
Fiscal Técnico e Administrativo

ANA PAULA NAKACHIMA I. BENICASA
Chefe de Serv. de Gestão de Contratos

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Zanca**, **Supervisor de Equipe de Apoio Educacional**, em 02/02/2026, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Nakachima Ishiki Benicasa**, **Chefe de Serviço de Gestão de Contratos**, em 03/02/2026, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0096347341** e o código CRC **889E1357**.

Secretaria de Saúde

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2.026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **OCTO FARMACO LTDA.,** sediada à Avenida Padre Gregório Westrupp, nº 80 - Jardim do Bosque - Leme - SP - CEP: 13.613-119, inscrita no CNPJ: 29.404.097/0001-80, Inscrição Estadual nº 415250190112, forneceu a esta entidade o material mencionado abaixo, sem nenhuma reclamação de nossa parte, no que se refere a quantidade, qualidade e prazos convencionais, e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e profissionalmente.

Material	Unid.	Quant.	Nota Fiscal	Período
Luva Cirúrgica Sintética 8.0 sem pó	Un.	2.500,0000	000.000.446	04/07/2025
Luva Cirúrgica Sintética 8.5 sem pó	Un.	2.000,0000	000.000.446	04/07/2025
Agulha Hipod 40x12 CX 100	Un.	100.000,0000	000.000.584	23/07/2025
Fio Poliglicólico ABS 2-0 c/Ag ½ 3,5 Cor 70cm	Un.	864,0000	000.000.781	15/08/2025

Atenciosamente

Regiane Ferreira de Miranda
Diretor I - Material
HRS

Dr. Cesar Augusto Mendes Gibelli
Diretor Técnico de Saúde III
HRS

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **29.404.097/0001-80**

Razão Social: **OCTO FARMACO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

AVENIDA PADRE GREGORIO WESTRUPP, 80 - JARDIM DO BOSQUE - 13.613-119 - Leme / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4100 de 5607

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.404.097/0001-80**	DUNS®:	**91*****49**
Razão Social:	**OCTO FARMACO LTDA**		
Nome Fantasia:	**OCTO FARMACO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**24/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**12/08/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**07/03/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**30/04/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 567.XXX.XXX-59 Nome: HUGO CARREIRA MARDEGAN

Ass: _____

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4101 de 5607

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.404.097/0001-80**	DUNS®:	**91*****49**
Razão Social:	**OCTO FARMACO LTDA**		
Nome Fantasia:	**OCTO FARMACO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **415.250.190.112**

Inscrição Municipal: **030.725**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**16/04/2026**
Código de Controle:	**25050991005-80**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**30/04/2026**
Código de Controle:	**E2E1-2E8B-CC1B-DC7C**		

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4102 de 5607

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.404.097/0001-80** DUNS®: **91*****49**
Razão Social: **OCTO FARMACO LTDA**
Nome Fantasia: **OCTO FARMACO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MEDICAMENTOS	352670401-464-000024-1-0	19/11/2026
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	93770	12/03/2026
AFE ANVISA - PRODUTOS PARA SAÚDE	1706840241	02/01/2027
AFE ANVISA - MEDICAMENTOS	1.32139-5	19/11/2026
AE ANVISA - MEDICAMENTOS	1.32143-8	19/11/2026
LICENÇA SANITÁRIA - INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	352670401-464-000025-1-8	14/01/2027

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/8c0f57e8-e2af-4ddf-b6c4-b36f8c8b7fa8.pdf Página 4103 de 5607

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.404.097/0001-80** DUNS®: **91*****49**
Razão Social: **OCTO FARMACO LTDA**
Nome Fantasia: **OCTO FARMACO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 01/2026 - Menor Preço

Processo nº 22.770/2025

Fornecedor: OCTO FARMACO LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa OCTO FARMACO LTDA, inscrita no CNPJ 29404097000180, sediada na cidade de: Leme - SP, Rua Avenida Padre Gregório Westrupp, telefone: (19) 3573-7700 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) OCTO FARMACO LTDA, CPF XXXXXXX9858 e email: XXXXXXX@octofarmaco.com.br, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, 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/88.

Data: 20-03-2026 15:36:12

ANEXOS

A empresa **ROSILENE VIEIRA LOPES**, situada na **AVENIDA JOSÉ SOARES DE ARAUJO, 285 B. JARDIM CALIFORNIA, PATOS DE MINAS – MINAS GERAIS**, inscrita no CNPJ sob o n.º **10.279.430/0001-48**, neste ato representada pela proprietária e responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato. , Sra. **ROSILENE VIEIRA LOPES**, portador da Carteira de Identidade n.º **MG 14.524.107 SSP/MG e CPF 072.652.766-12 DECLARA:**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa **ROSILENE VIEIRA LOPES 10.279.430/0001-48**para a presente licitação está enquadrada como:

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

DECLARO ainda que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento estabelecido para o enquadramento marcado acima, estando portanto, apto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 33/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Peruíbe.

DECLARO ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/1555147e-dcdd-42e9-aac7-d441b62ed7b0.pdf

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua 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.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei
14.133/21)

LOPES & PORTO

PATOS DE MINAS, 19 DE MARÇO DE 2026

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Assinado de forma digital por ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Dados: 2026.03.19 10:33:47 -03'00'

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
CNPJ: 10.279.430/0001-48
CPF: 072.652.766-12



SUS
Sistema Único de Saúde

PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

SAÚDE

ALVARÁ SANITÁRIO

Numero: 653/25

A Secretária Municipal de Saúde, de acordo com a legislação vigente, e tendo em vista a regularidade do processo número: **13/ CMH** em que é (são) interessado (s):

ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP

CNPJ: 10.279.430/0001-48

Resolve conceder-lhe(s) licença de funcionamento para o ano em exercício, que o(s) habilita(m) a iniciar e/ou manter a atividade de:

CNAE: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
CNAE: 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios;
CNAE: 4637-1/99 Comércio Atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente;
CNAE: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
CNAE: 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
CNAE: 4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos;
CNAE: 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
CNAE: 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
CNAE: 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE: 4664-8/00 Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto – médico hospitalar, partes e peças.

Neste município situado à avenida: **José Soares de Araújo**
Número: **285** Complemento: **Loja 01** Bairro: **Jardim Califórnia**

Sob a responsabilidade: **Técnico**
do (a): **Thais Fernandes Germano – CRF/MG: 23.668**

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA CAROLINA MAGALHAES CAIXETA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Patos de Minas, 18 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
LILIAN SILVA RODRIGUES MARINHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Diretora de Vigilância em Saúde
Lilian S. R. Marinho
Diretora de Vigilância em Saúde
Mat. 14878
SMS - Patos de Minas/MG

Secretária Municipal de Saúde
Ana Carolina M. Caixeta
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 22.982

OBSERVAÇÕES

1- A taxa de inspeção sanitária devida foi recolhida no valor de **R$ 111,40** em **14/04/2025**.
2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
3- Conforme Lei 15 102 de 14/05/2004 o Alvará Sanitário terá validade de um ano a partir da data de sua emissão.
4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, se detectadas irregularidades.

MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Planejamento

Diretoria de Regulação Urbana

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Número: 177 / 2026

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social	ROSILENE VIEIRA LOPES
Nome Fantasia	LOPES & PORTO
Localização	AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 285 LOJA: 01;
Bairro	JARDIM CALIFORNIA
C.N.P.J.	10.279.430/0001-48
Inscrição Estadual	0
Inscrição	27417 Data de Início 20/08/2008
Atividade Principal Exercida no Local	4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PRODOM. E ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Atividade(s) Acessória(s)		No Local
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios	
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteric	
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	
4641-9/01	Comércio atacadista de tecidos	
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho	
4642-7/01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalh	

Horário de Funcionamento De acordo com a legislação vigente

Local e Data de Expedição Validade 30/04/2027

PATOS DE MINAS, 09 de janeiro de 2026

Observações

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE POSTURAS, MEIO AMBIENTE E SANITÁRIA MUNICIPAL VIGENTE.



RODRIGO MOREIRA ALVES
Diretor de Regulação Urbana

Alvará emitido pela internet. Válido para o Exercício 2026, enquanto empresa estiver na situação ATIVA.

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado

Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas

	Ordem	CNPJ	Empresa	Número	Tipo	Situação
☐	1	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES ME	8.16.787-1 (P9596LY541H0)	Autorização	Ativa
☐	2	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES ME	4.00.013-9	Autorização	Ativa
☐	3	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES ME	3.08.071-1	Autorização	Ativa

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSILENE VIEIRA LOPES ME

CNPJ

10.279.430/0001-48

Endereço Completo

Avenida Jose Soares de Araujo nº285, Loja 01 - Jardim California CEP: 38.703-103 - PATOS DE MINAS/MG

Telefone

(34) 3825-1262

Responsável Técnico

ANIA MARA DA CONCEIÇÃO

Responsável Legal

ROSILENE VIEIRA LOPES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.16.787-1 (P9596LY541H0)

Data Cadastro

24/09/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.347025/2018-52

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem CBPADA (vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem CBPADA (vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSILENE VIEIRA LOPES ME

CNPJ

10.279.430/0001-48

Endereço Completo

Avenida Jose Soares de Araujo nº285, Loja 01 - Vadim Califórnia CEP: 38.703-103 - PATOS DE MINAS/MG

Telefone

(34) 3825-1262

Responsável Técnico

ANIA MARA DA CONCEIÇÃO

Responsável Legal

ROSILENE VIEIRA LOPES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

4.00.013-9

Data Cadastro

15/10/2018

Situação

Ativo

Nº do Processo

25351.346976/2018-12

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades Classes

Armazenar

- Produtos de Higiene

Distribuir

- Produtos de Higiene

Expedir

- Produtos de Higiene

Certificado de Boas Práticas de Fabricação CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem CBPAD (Vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSILENE VIEIRA LOPES ME

CNPJ

10.279.430/0001-48

Endereço Completo

Avenida Jose Soares de Araujo nº285, Loja 01 - Jardim California CEP: 38.703-103 - PATOS DE MINAS/MG

Telefone

(34) 3825-1262

Responsável Técnico

ANIA MARA DA CONCEIÇÃO

Responsável Legal

ROSILENE VIEIRA LOPES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.08.071-1

Data Cadastro

17/09/2018

Situação

Ativo

Nº do Processo

25351.347007/2018-71

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades Classes

Armazenar

- Saneantes Domissanitários.

Distribuir

- Saneantes Domissanitários.

Expedir

- Saneantes Domissanitários.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem CBPAD (Vigente)

Empresa Solicitante	Data de Certificação	Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE

REGISTRO	REGIONAL	VALIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX.
43.042	CRF/MG	27/11/2026	07:00 às 17:00

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
Rosilene Vieira Lopes - Epp

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO
Distribuidora de Correlatos

ENDEREÇO
Av. José Soares de Araújo, 285 - Lj. 01 - CEP: 38703103

CNPJ
10.279.430/0001-48

LOCALIDADE
Jardim Califórnia

CIDADE
Patos de Minas/MG

FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

NOME	INSCRIÇÃO	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA
Thaís Fernandes Germano	23.668	Seg/Sex 10:00 às 11:00

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2º, 3º caput, 5º, 6º inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
Expedida em 28/11/2025 e emitida no dia 24/02/2026

Código de Autenticidade
002122448242321506

ANEXO

EMPRESA: MED & CLIN COM. E REP.E DIST.DE MATERIAIS MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV ALBERTO DE BRITO, 341 SALA A
BAIRRO: JAGUARIBE CEP: 58015320 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 22.583.477/0001-80
PROCESSO: 25351.346463/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17807.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: LABS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: SIBS QUADRA 03 CONJUNTO C LOTE 03 PARTE D
BAIRRO: BERNARDO SAYÃO CEP: 71736303 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
CNPJ: 25.178.555/0001-59
PROCESSO: 25351.347241/2018-06 AUTORIZ/MS: 1.17820.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA OTAVIO BORIN N 18
BAIRRO: COBILANDIA CEP: 29111205 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 23.864.942/0001-13
PROCESSO: 25351.347209/2018-12 AUTORIZ/MS: 1.17814.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ULTRATOP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO, 65
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 79332050 - CORUMBÁ/MS
CNPJ: 30.118.636/0001-01
PROCESSO: 25351.347015/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.17809.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: V L HONORATO BORGES TOP FARMA ME
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK QUADRA 107 LOTE 06 Nº 686
BAIRRO: SETOR PAI ETERNO CEP: 75387088 - TRINDADE/GO
CNPJ: 26.603.127/0001-99
PROCESSO: 25351.347257/2018-19 AUTORIZ/MS: 1.17819.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DR MED LTDA
ENDEREÇO: RUA AMARO BEZERRA Nº 410
BAIRRO: DERBY CEP: 52010150 - RECIFE/PE
CNPJ: 07.783.026/0001-00
PROCESSO: 25351.346605/2018-22 AUTORIZ/MS: 1.17808.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SATISFACAO EM LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO MARTINS BARBOSA 35 LOJA 1 E 2
BAIRRO: CENTRO CEP: 33350000 - SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
CNPJ: 21.923.314/0001-36
PROCESSO: 25351.346430/2018-53 AUTORIZ/MS: 1.17811.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GOLDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA RADIALISTA OSMAR LEITE, N° 06, CASA A, QD. H , CONJUNTO SAMAMBAIA
BAIRRO: BARRO DURO CEP: 57046330 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 28.299.395/0001-94
PROCESSO: 25351.356370/2018-87 AUTORIZ/MS: 1.17821.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDLU, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS ARARAS 371
BAIRRO: JARDIM PARAÍSO CEP: 13302190 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 29.736.852/0001-23
PROCESSO: 25351.347317/2018-95 AUTORIZ/MS: 1.17812.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HOSPITALMED EIRELI
ENDEREÇO: AV MANOEL BORBA, Nº 720
BAIRRO: CENTRO CEP: 56800000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE
CNPJ: 29.868.059/0001-88
PROCESSO: 25351.357037/2018-95 AUTORIZ/MS: 1.17818.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO CLODOALDO GOUVEIA, 165
BAIRRO: CENTRO CEP: 58013370 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 28.167.665/0001-03
PROCESSO: 25351.347146/2018-02 AUTORIZ/MS: H991XXW47XH9 (8.16794.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOSPITALMED EIRELI
ENDEREÇO: AV MANOEL BORBA, Nº 720
BAIRRO: CENTRO CEP: 56800000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE
CNPJ: 29.868.059/0001-88
PROCESSO: 25351.357035/2018-04 AUTORIZ/MS: X2W1W033L7YM (8.16797.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LABS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI
ENDEREÇO: SIBS QUADRA 03 CONJUNTO C LOTE 03 PARTE D
BAIRRO: BERNARDO SAYÃO CEP: 71736303 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
CNPJ: 25.178.555/0001-59
PROCESSO: 25351.347232/2018-15 AUTORIZ/MS: 6H613Y65M55X (8.16800.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: R M FERRIS SERVICOS ME
ENDEREÇO: R FALCHI GIANINI, 1064
BAIRRO: VILA PRUDENTE CEP: 03136040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 18.497.904/0001-30
PROCESSO: 25351.347223/2018-16 AUTORIZ/MS: 2Y01MM0H28L3 (8.16793.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDLU, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DAS ARARAS 371
BAIRRO: JARDIM PARAÍSO CEP: 13302190 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 29.736.852/0001-23
PROCESSO: 25351.347320/2018-17 AUTORIZ/MS: W0W1086XW7Y0 (8.16789.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ANAPOLIS QUADRA 29A LOTE 06
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74911360 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 07.847.837/0002-09
PROCESSO: 25351.348994/2018-21 AUTORIZ/MS: P32798731126 (8.16807.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Texasmed Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Irmãos Spino nº 536 - Parte
BAIRRO: Cerâmica CEP: 25850000 - PARAÍBA DO SUL/RJ
CNPJ: 28.466.236/0001-37
PROCESSO: 25351.305636/2018-23 AUTORIZ/MS: 3H912HML9878 (8.16808.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HURTZ REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: r senador soares meireles 102-a
BAIRRO: casa amarela CEP: 52070360 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.800.095/0001-44
PROCESSO: 25351.356501/2018-26 AUTORIZ/MS: PWWX87L60568 (8.16810.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA MANDAGUAÇU, 294
BAIRRO: EMILIANO PERNETA CEP: 83324430 - PINHAIS/PR
CNPJ: 28.537.922/0001-51
PROCESSO: 25351.348987/2018-29 AUTORIZ/MS: 4M914W087151 (8.16799.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRUNA GOMES TEOTONIO 10244143455
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1843, SALA 104
BAIRRO: TORRE CEP: 58040380 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 28.663.355/0001-80
PROCESSO: 25351.348985/2018-30 AUTORIZ/MS: 11X1715W475L (8.16805.3)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JAIRO DE MATOS PEREIRA 600
BAIRRO: PRAIA DA COSTA CEP: 29101310 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 20.412.651/0003-68
PROCESSO: 25351.356281/2018-31 AUTORIZ/MS: 0921ML0W032Y (8.16803.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: m. b. do nascimento campos eireli
ENDEREÇO: rua fenellon muller, 334 sala 10
BAIRRO: centro CEP: 78110440 - VÁRZEA GRANDE/MT
CNPJ: 29.897.978/0001-80
PROCESSO: 25351.348992/2018-31 AUTORIZ/MS: 13W1W5X2433W (8.16806.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NEOTECH COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA CESAR AUGUSTO DALÇOQUIO, Nº 5001, SALA 13 C KM 113 BR 101
BAIRRO: SALSEIROS CEP: 88311500 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 29.279.912/0001-26
PROCESSO: 25351.332861/2018-32 AUTORIZ/MS: 1XX10L24H7XM (8.16792.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JCA EXPRESS - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: rua tirandentes, n 50
BAIRRO: centro CEP: 89600000 - JOAÇABA/SC
CNPJ: 22.901.317/0001-31
PROCESSO: 25351.348978/2018-38 AUTORIZ/MS: 4Y41YY023LW5 (8.16804.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GOLDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA RADIALISTA OSMAR LEITE, N° 06, CASA A, QD. H , CONJUNTO SAMAMBAIA
BAIRRO: BARRO DURO CEP: 57046330 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 28.299.395/0001-94
PROCESSO: 25351.356339/2018-46 AUTORIZ/MS: LW91267M287H (8.16801.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ROSILENE VIEIRA LOPES
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares de Araujo nº 285, Loja 01
BAIRRO: Jadim California CEP: 38703103 - PATOS DE MINAS/MG
CNPJ: 10.279.430/0001-48

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018092400050

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PROCESSO: 25351.347025/2018-52 AUTORIZ/MS: P9596LY541H0 (8.16787.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Herzog Transportes Ltda Epp
ENDEREÇO: RUA 1 B, N 135
BAIRRO: CIVIT II CEP: 29168096 - SERRA/ES
CNPJ: 14.436.310/0001-68
PROCESSO: 25351.349013/2018-62 AUTORIZ/MS: P12Y12738222 (8.16798.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: AMV - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, IMP E EXP DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA DR ARMANDO BARBEDO 480 SALA 212
BAIRRO: TRISTEZA CEP: 91920520 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 29.433.105/0001-16
PROCESSO: 25351.347087/2018-64 AUTORIZ/MS: 4LX14LYH4W6X (8.16795.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DO ESTADOS, 1825, PAV 17
BAIRRO: ANCHIETA CEP: 90200001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 14.408.399/0002-30
PROCESSO: 25351.356374/2018-65 AUTORIZ/MS: PX1Y187W6X21 (8.16802.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: real distribuidora e logistica ltda
ENDEREÇO: R 06 C/ R 21 QUADRA22 LOTE 03
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS CEP: 74985105 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 03.785.066/0001-22
PROCESSO: 25351.347303/2018-71 AUTORIZ/MS: P1733874XMHX (8.16788.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DMI BRASILIA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: SAAN QUADRA 03 N. 75 BL. B SL 210 - EDIFÍCIO BUSINESS CENTER
BAIRRO: SAAN CEP: 70632300 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 26.687.752/0001-66
PROCESSO: 25351.347222/2018-71 AUTORIZ/MS: 5481XM9W6X25 (8.16791.4)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: Rua: Francisco Mendes, nº 300/314
BAIRRO: Socorro CEP: 04766050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.253.000/0001-50
PROCESSO: 25351.356527/2018-74 AUTORIZ/MS: 9L8126556925 (8.16809.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BELCTRANS TRANSPORTE E ENTREGAS EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ALVES, 74
BAIRRO: VILA URUPÊS CEP: 08615080 - SUZANO/SP
CNPJ: 22.022.915/0001-30
PROCESSO: 25351.347284/2018-83 AUTORIZ/MS: 704160L92478 (8.16790.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASIL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA DO NORTE, 324
BAIRRO: CENTRO CEP: 65015330 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 14.749.753/0001-09
PROCESSO: 25351.347118/2018-87 AUTORIZ/MS: PX6Y9L13YX0L (8.16796.2)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: GE WATER PRODUTOS, EQUIP. & SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PARANA, 4900
BAIRRO: CAJURU DO SUL CEP: 18105002 - SOROCABA/SP
CNPJ: 28.234.708/0001-26
PROCESSO: 25351.356380/2018-12 AUTORIZ/MS: 3.08079.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DR MED LTDA
ENDEREÇO: RUA AMARO BEZERRA Nº 410
BAIRRO: DERBY CEP: 52010150 - RECIFE/PE
CNPJ: 07.783.026/0001-00
PROCESSO: 25351.346542/2018-12 AUTORIZ/MS: 3.08074.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: KAIROS FARMACEUTICA EIRELI EPP
ENDEREÇO: ESTRADA RIO DOURO Nº 26, SUBSOLO
BAIRRO: XEREM CEP: 25245810 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 24.333.120/0001-79
PROCESSO: 25351.349005/2018-16 AUTORIZ/MS: 3.08075.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SINPAR QUIMICA DO BRASIL EIRELI
ENDEREÇO: RUA ALBERTO KNOP 450
BAIRRO: SOUZA CRUZ CEP: 88354684 - BRUSQUE/SC
CNPJ: 29.470.972/0001-21
PROCESSO: 25351.356251/2018-24 AUTORIZ/MS: 3.08077.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA EUCLIDES DOURADO, Nº 61
BAIRRO: HELIÓPOLIS CEP: 55295610 - GARANHUNS/PE
CNPJ: 12.395.255/0001-80
PROCESSO: 25351.346952/2018-55 AUTORIZ/MS: 3.08073.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Industria de Cosméticos MBDCero Eireli
ENDEREÇO: Rua John Kenedy 2150 sala 108 e 109
BAIRRO: Centro CEP: 95270000 - FLORES DA CUNHA/RS
CNPJ: 29.386.386/0001-01
PROCESSO: 25351.356511/2018-61 AUTORIZ/MS: 3.08078.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 06, LOTE 20
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) CEP: 71250030 - GUARÁ/DF
CNPJ: 15.340.450/0001-09
PROCESSO: 25351.347250/2018-99 AUTORIZ/MS: 3.08076.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.549, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: KARPA LOGISTICA INTEGRADA EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, QD 02 LOTE 09
BAIRRO: SETOR SUL JAMIL MIGUEL CEP: 75124145 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 19.926.680/0001-05
PROCESSO: 25351.491459/2016-07 AUTORIZ/MS: 2.09025.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R TUPY 1723 bloco B
BAIRRO: NOVA BRASILIA CEP: 89214505 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 23.240.000/0001-64
PROCESSO: 25351.255744/2017-16 AUTORIZ/MS: 2.09359.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED FAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA 06 S/Nº, QUADRA 05, LOTE 06
BAIRRO: CARDOSO CONTINUAÇÃO CEP: 74934040 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 26.394.240/0001-01
PROCESSO: 25351.378480/2017-18 AUTORIZ/MS: 2.09466.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MASP INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANGELO DALZOTTO, 649 TÉRREO
BAIRRO: CENTRO CEP: 99950000 - TAPEJARA/RS
CNPJ: 17.369.233/0001-69
PROCESSO: 25351.061641/2014-65 AUTORIZ/MS: 2.07277.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: L´OCCITANE DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: AV ODILA CHAVES RODRIGUES 1277 A1-C galpao 3 e 4
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL RM CEP: 13213087 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 03.276.090/0001-36
PROCESSO: 25351.015050/00-24 AUTORIZ/MS: 2.03052.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: CRISTAL PHARMA LTDA.
ENDEREÇO: R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900 GALPÃO 02 MÓDULO 4
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 32210110 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 06.073.848/0001-27
PROCESSO: 25351.852641/2008-07 AUTORIZ/MS: 1.07682.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GILBUÉS, 3520/A
BAIRRO: TABULETA CEP: 64019724 - TERESINA/PI
CNPJ: 07.854.673/0001-58
PROCESSO: 25351.261281/2006-10 AUTORIZ/MS: 1.06687.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SUPRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
ENDEREÇO: AL DOIS DE NOVEMBRO, 21 GALPÃO 2
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA CEP: 25211460 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 36.222.537/0001-43
PROCESSO: 25351.007225/2002-16 AUTORIZ/MS: 1.05365.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: R TUPY 1723 bloco B
BAIRRO: NOVA BRASILIA CEP: 89214505 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 23.240.000/0001-64
PROCESSO: 25351.621534/2015-17 AUTORIZ/MS: 1.14697.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018092400051

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PROCESSO: 25351.378282/2018-36 AUTORIZ/MS: 1.17861.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
ENDEREÇO: AV MANOEL VENANCIO CUNHA Nº 496, LOTE 09 E 10
BAIRRO: NOVO HORIZONTE CEP: 49680000 - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
CNPJ: 29.565.364/0001-09
PROCESSO: 25351.384087/2018-45 AUTORIZ/MS: 1.17872.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA FERREIRA DE OLIVEIRA, Nº 59
BAIRRO: ALTO DO PARI CEP: 03022030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 18.233.211/0008-06
PROCESSO: 25351.379074/2018-54 AUTORIZ/MS: 1.17868.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 786 - PARTE A
BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA CEP: 05106000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 18.233.211/0010-20
PROCESSO: 25351.379162/2018-56 AUTORIZ/MS: 1.17869.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA MARATAÍZES, 250-BLOCO I;SALA 604 EDIF VILLAGIO LARANJEIRAS
BAIRRO: PLANALTO CARAPINA CEP: 2916273 - SERRA/ES
CNPJ: 17.422.562/0001-26
PROCESSO: 25351.374028/2018-69 AUTORIZ/MS: 1.17846.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RAK LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA RICARDO DIAS ALVES 265
BAIRRO: TERMINAL INERMODAL DE CARGAS CEP: 13069103 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 52.957.693/0001-09
PROCESSO: 25351.378020/2018-71 AUTORIZ/MS: 1.17856.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSLOCAVE LTDA
ENDEREÇO: R BARAO DO RIO BRANCO, 431
BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CEP: 13276250 - VALINHOS/SP
CNPJ: 01.255.050/0001-82
PROCESSO: 25351.378660/2018-81 AUTORIZ/MS: 1.17860.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

Total de Empresas : 10

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.796, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: MS HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SAO LUIZ, Nº 994, QUADRA 04, LOTE 13
BAIRRO: MOINHO DOS VENTOS CEP: 74371440 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 15.224.444/0001-88
PROCESSO: 25351.637267/2012-19 AUTORIZ/MS: 1.23288.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARLTDA ME
ENDEREÇO: R GERALDO DOS REIS 80
BAIRRO: ALA I CEP: 37555202 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PROCESSO: 25351.778778/2015-47 AUTORIZ/MS: 1.14987.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: M.R Marcondes Braga Redenção EPP
ENDEREÇO: Rua 21 de abril, 150
BAIRRO: Centro CEP: 12170000 - REDENÇÃO DA SERRA/SP
CNPJ: 01.198.348/0001-06
PROCESSO: 25351.093322/2015-60 AUTORIZ/MS: 1.13608.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.815, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: Phoenix Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA
ENDEREÇO: Rua Joao Januario Ayroso, n° 607, galpão 01
BAIRRO: Jaraguá Esquerdo CEP: 89253100 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 28.987.943/0001-79
PROCESSO: 25351.333196/2018-02 AUTORIZ/MS: 4.00016.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI - ME
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 5709
BAIRRO: zona 5 CEP: 87015280 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 26.847.096/0001-11
PROCESSO: 25351.138814/2018-02 AUTORIZ/MS: 4.00004.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Phoenix Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA
ENDEREÇO: Rua Joao Januario Ayroso, n° 607, galpão 01
BAIRRO: Jaraguá Esquerdo CEP: 89253100 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 28.987.943/0001-79
PROCESSO: 25351.333196/2018-02 AUTORIZ/MS: 4.00016.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Bruno de Freitas Canavarro
ENDEREÇO: Rua Turiano Meira 238
BAIRRO: Alter do Chao CEP: 68060040 - SANTARÉM/PA
CNPJ: 26.071.939/0001-30
PROCESSO: 25351.198533/2018-09 AUTORIZ/MS: 4.00082.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: USTOK COSMETICOS LTDA ME
ENDEREÇO: R AMADEU AMARAL 153
BAIRRO: IDEAL CEP: 35162151 - IPATINGA/MG
CNPJ: 86.464.559/0001-98
PROCESSO: 25351.328842/2018-10 AUTORIZ/MS: 4.00041.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J. GOMES NETO - ME
ENDEREÇO: Rua Belo Horizonte nº 1.422 Sala
BAIRRO: Jardim Tamoio CEP: 87505070 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 29.514.071/0001-94
PROCESSO: 25351.248266/2018-10 AUTORIZ/MS: 4.00003.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CHARMANT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL,394 - SALA 48
BAIRRO: TAQUARA II CEP: 29167650 - SERRA/ES
CNPJ: 28.067.509/0001-70
PROCESSO: 25351.374011/2018-10 AUTORIZ/MS: 4.00046.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: KALINE MUNIZ DE QUEIROZ ME
ENDEREÇO: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 445 SALA 402 3 ANDAR
BAIRRO: MANAIRA CEP: 58037000 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 15.305.300/0001-56
PROCESSO: 25351.347183/2018-11 AUTORIZ/MS: 4.00059.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: N C DE ALMEIDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL RONDON Nº 1.860
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 78700000 - RONDONÓPOLIS/MT
CNPJ: 12.084.237/0001-87
PROCESSO: 25351.256110/2018-11 AUTORIZ/MS: 4.00042.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AREOBALDO BANDEIRA, 106, LOJA 02
BAIRRO: BONFIM CEP: 29047025 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 29.010.039/0001-71
PROCESSO: 25351.328183/2018-11 AUTORIZ/MS: 4.00043.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISDROG COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LITERIO GRECCO, 2117
BAIRRO: LOT TERRA DAS PAINEIRAS CEP: 15600000 - FERNANDÓPOLIS/SP
CNPJ: 21.024.365/0001-26
PROCESSO: 25351.374406/2018-12 AUTORIZ/MS: 4.00066.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROSILENE VIEIRA LOPES ME
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares de Araujo nº 285, Loja 01

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018101500048

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a0ccfd16-1f42-4f16-8984-09a140052072.pdf Página 4117 de 5607

BAIRRO: Jadim California CEP: 38703103 - PATOS DE MINAS/MG
CNPJ: 10.279.430/0001-48
PROCESSO: 25351.346976/2018-12 AUTORIZ/MS: 4.00013.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTES E LOGISTICA SAO LUIZ LTDA
ENDEREÇO: Av. General David Sarnoff, nº 1.270 - galpão
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 32210110 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 22.434.732/0001-22
PROCESSO: 25351.367072/2018-12 AUTORIZ/MS: 4.00035.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RANGEL HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 3501
BAIRRO: JARDIM ITALIA II CEP: 87060676 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 29.907.666/0001-00
PROCESSO: 25351.379041/2018-12 AUTORIZ/MS: 4.00081.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: THT - ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, ARMZ MODULO 404
BAIRRO: ROSEIRA CEP: 83070152 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 28.219.272/0001-04
PROCESSO: 25351.367042/2018-14 AUTORIZ/MS: 4.00034.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FLEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LIMITADA - ME
ENDEREÇO: R NAZARIO PIETRO FRANCESCO VACCARO 158 QUADRA F LOTE 42
BAIRRO: EUROPARK CEP: 13348757 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 22.975.120/0001-47
PROCESSO: 25351.374122/2018-18 AUTORIZ/MS: 4.00045.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: KORBAN COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
ENDEREÇO: ALAMEDA VÊNUS, 280
BAIRRO: AMERICAN PARK EMPRESARIAL NR CEP: 13347659 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 11.313.496/0001-70
PROCESSO: 25351.374186/2018-19 AUTORIZ/MS: 4.00072.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES

EMPRESA: B2B TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV MANOEL DUARTE 834 LOJA
BAIRRO: CENTRO CEP: 28800000 - RIO BONITO/RJ
CNPJ: 23.843.270/0001-60
PROCESSO: 25351.341720/2018-19 AUTORIZ/MS: 4.00006.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DANIELOG TRANSPORTES EIRELI ME
ENDEREÇO: Rua João Frazão Canuto, 11
BAIRRO: Jardim SONIA MARLI CEP: 04909120 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.040.971/0001-44
PROCESSO: 25351.384147/2018-20 AUTORIZ/MS: 4.00087.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BENATURAL COMERCIAL LTDA EPP
ENDEREÇO: praça das orquideas 20, sala 08
BAIRRO: centro comercial alphaville CEP: 06453002 - BARUERI/SP
CNPJ: 28.942.211/0001-62
PROCESSO: 25351.335310/2018-21 AUTORIZ/MS: 4.00029.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PRIME STORAGE ARMAZEM GERAL E LOGISTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PIRAIBA, 296
BAIRRO: CENTRO COMERCIAL JUBRAN CEP: 06460121 - BARUERI/SP
CNPJ: 13.130.164/0001-85
PROCESSO: 25351.328599/2018-21 AUTORIZ/MS: 4.00039.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES

EMPRESA: CUIDE-SE BEM COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: R DOUTOR ALFREDO SCHLEMM Nº 35
BAIRRO: ATIRADORES CEP: 89203090 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 00.245.900/0001-07
PROCESSO: 25351.379023/2018-22 AUTORIZ/MS: 4.00078.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SENA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: ROD BR 120 - KM 636,9 S/N SALA 01 SITIO BOA VISTA
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 36570000 - VIÇOSA/MG
CNPJ: 27.403.458/0001-48
PROCESSO: 25351.367070/2018-23 AUTORIZ/MS: 4.00036.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: V L HONORATO BORGES TOP FARMA ME
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK QUADRA 107 LOTE 06 Nº 686
BAIRRO: SETOR PAI ETERNO CEP: 75387088 - TRINDADE/GO
CNPJ: 26.603.127/0001-99
PROCESSO: 25351.347260/2018-24 AUTORIZ/MS: 4.00052.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LOZZANO COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANGELICA Q 34 L12
BAIRRO: PARQUE BRASILIA CEP: 75093745 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 28.448.396/0001-53
PROCESSO: 25351.366944/2018-25 AUTORIZ/MS: 4.00032.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: LELECOVELOZ TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SAO RAFAEL; 177; ANDAR 1, SALA 2
BAIRRO: SAO RAFAEL CEP: 41253190 - SALVADOR/BA
CNPJ: 17.456.988/0001-09
PROCESSO: 25351.287606/2018-28 AUTORIZ/MS: 4.00037.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: EZHEALTH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA MANUEL DA NOBREGA, 211
BAIRRO: PARAÍSO CEP: 04001081 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.739.703/0001-40
PROCESSO: 25351.404569/2018-29 AUTORIZ/MS: 4.00026.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA MARATAÍZES, 250-BLOCO I;SALA 604 EDIF VILLAGIO LARANJEIRAS
BAIRRO: PLANALTO CARAPINA CEP: 2916273 - SERRA/ES
CNPJ: 17.422.562/0001-26
PROCESSO: 25351.374392/2018-29 AUTORIZ/MS: 4.00068.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EZHEALTH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA MANUEL DA NOBREGA, 211
BAIRRO: PARAÍSO CEP: 04001081 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.739.703/0001-40
PROCESSO: 25351.404569/2018-29 AUTORIZ/MS: 4.00026.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS RIO PRETO EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV FAIEZ NAMETALAH TARRAF, Nº 1765 - SALA 01
BAIRRO: JARDIM SÃO MARCO CEP: 15081140 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 09.173.984/0001-87
PROCESSO: 25351.379014/2018-31 AUTORIZ/MS: 4.00080.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Alice Alem Saadi nº 855, Sala 2.402
BAIRRO: Nova Ribeirania CEP: 14096570 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 26.185.222/0001-10
PROCESSO: 25351.346360/2018-33 AUTORIZ/MS: 4.00074.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ETN Transportes Rodoviarios de Cargas Nacional e Internacional Ltda
ENDEREÇO: Rua Mamore nº 344, Sala 207
BAIRRO: Igara CEP: 92410420 - CANOAS/RS
CNPJ: 07.104.460/0001-09
PROCESSO: 25351.313300/2018-34 AUTORIZ/MS: 4.00023.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VRINDAVANA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Dr Waldomiro Franco da Silveira, 440
BAIRRO: Recreio Estoril CEP: 12944110 - ATIBAIA/SP
CNPJ: 12.513.154/0001-66
PROCESSO: 25351.179617/2018-35 AUTORIZ/MS: 4.00084.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DC BEAUTY COSMETICS LTDA ME
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS PALMEIRAS 70
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA II CEP: 19840000 - MARACAÍ/SP
CNPJ: 27.057.301/0001-08
PROCESSO: 25351.346402/2018-36 AUTORIZ/MS: 4.00051.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FABIO CANAL - ME
ENDEREÇO: Av. Bernardino Silveira de Amorim, 1101
BAIRRO: Sarandi CEP: 91140410 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 05.951.020/0001-61
PROCESSO: 25351.329110/2018-39 AUTORIZ/MS: 4.00009.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: PAES LEME COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, Nº 394, MZNINO
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05421000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.859.124/0001-39
PROCESSO: 25351.335275/2018-40 AUTORIZ/MS: 4.00019.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018101500049

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BAIRRO: IPUTINGA CEP: 50670420 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.449.180/0001-00
PROCESSO: 25351.622498/2018-44 AUTORIZ/MS: 1.17803.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO JORGENSE EIRELI
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Maio, 81 sala 204
BAIRRO: Centro CEP: 95365000 - SÃO JORGE/RS
CNPJ: 28.075.220/0001-01
PROCESSO: 25351.341596/2018-83 AUTORIZ/MS: 1.17796.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RRADY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELE ME
ENDEREÇO: Av. Djalma Batista, N 1719, PVMTO 15, Loja 1503, Ed. Atlantic Tower
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050010 - MANAUS/AM
CNPJ: 27.954.802/0001-97
PROCESSO: 25351.356338/2018-00 AUTORIZ/MS: L691W0LW5410 (8.16778.1)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: HHUB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
ENDEREÇO: rua arcipreste andrade, 727 cj 101/141
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04268020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.376.978/0001-31
PROCESSO: 25351.341514/2018-09 AUTORIZ/MS: P14W06YW3098 (8.16780.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
ENDEREÇO: Avenida B N 1434
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 78098280 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 34.597.955/0007-85
PROCESSO: 25351.056660/2018-23 AUTORIZ/MS: 77M11Y671Y95 (8.16786.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: av automovel club, sn, quadra 37, lote 488, loja b
BAIRRO: santa cruz da serra CEP: 25255030 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 11.858.797/0001-89
PROCESSO: 25351.341586/2018-48 AUTORIZ/MS: P9LX1671YM5M (8.16779.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AVXTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA -EPP
ENDEREÇO: Avenida Guarapari, 775 - Loja 03
BAIRRO: Santa Amélia CEP: 31560300 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 19.529.946/0001-78
PROCESSO: 25351.333032/2018-77 AUTORIZ/MS: 3L11H7W223W6 (8.16783.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 5 Nº 780 QUADRA 72 LOTE 3E LOJA 06 ED. DONA JARINA
BAIRRO: SETOR CENTRAL CEP: 74025035 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 28.423.605/0001-04
PROCESSO: 25351.341816/2018-79 AUTORIZ/MS: 9Y911H2H8X71 (8.16781.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CLAUDIA S. DA SILVA EIRELI
ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 385
BAIRRO: JARDIM PLANALTO CEP: 68193000 - NOVO PROGRESSO/PA
CNPJ: 17.961.672/0001-66
PROCESSO: 25351.341652/2018-80 AUTORIZ/MS: 650141706X24 (8.16782.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PLANETA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: ADE CONJ 29 LOTE 15
BAIRRO: AGUAS CLARAS CEP: 71991180 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 05.131.944/0001-11
PROCESSO: 25351.308095/2018-95 AUTORIZ/MS: PXX42WMYM6XM (8.16785.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA
ENDEREÇO: Rua Projetada D s/n, quadra Q, Lote 06
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 21.043.162/0001-87
PROCESSO: 25351.335290/2018-98 AUTORIZ/MS: 323123H7W3W2 (8.16777.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: RUA APOLINARIO MENDES, 01, TERREO SALA 07
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 68795000 - BENEVIDES/PA
CNPJ: 10.853.063/0001-44
PROCESSO: 25351.300025/2018-99 AUTORIZ/MS: PHY97MLH0500 (8.16784.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PASSROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Alice Alem Saadi nº 855, Sala 2.402
BAIRRO: Nova Ribeirania CEP: 14096570 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 26.185.222/0001-10
PROCESSO: 25351.346375/2018-00 AUTORIZ/MS: 3.08070.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MFW LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA MIGUEL MELHADO CAMPOS, 51
BAIRRO: DISTRITO IND BENEDITO STORANI CEP: 13288003 - VINHEDO/SP
CNPJ: 16.622.323/0001-57
PROCESSO: 25351.318852/2018-39 AUTORIZ/MS: 3.08072.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ARCOM S/A
ENDEREÇO: ANEL VIARIO AYRTON SENNA, Nº 2001
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402329 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 25.769.266/0001-24
PROCESSO: 25351.318836/2018-46 AUTORIZ/MS: 3.08067.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: Transete Transporte Seguro Ltda Epp
ENDEREÇO: RUA O, S/N
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 78098410 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 05.464.895/0001-39
PROCESSO: 25351.332882/2018-58 AUTORIZ/MS: 3.08068.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ROSILENE VIEIRA LOPES
ENDEREÇO: Avenida Jose Soares de Araujo nº 285, Loja 01
BAIRRO: Jadim California CEP: 38703103 - PATOS DE MINAS/MG
CNPJ: 10.279.430/0001-48
PROCESSO: 25351.347007/2018-71 AUTORIZ/MS: 3.08071.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº 152, COND. ACORDO EMPRESARIAL, GALPÃO 3
BAIRRO: BURAQUINHO CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 09.315.202/0001-05
PROCESSO: 25351.346962/2018-91 AUTORIZ/MS: 3.08069.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PORTAL LTDA
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS SIMÕES N° 22
BAIRRO: VILA SUZANA CEP: 05630010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.005.873/0001-00
PROCESSO: 25351.328109/2018-97 AUTORIZ/MS: 3.08056.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.482, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: EMF COMERCIO E LOGISTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: ROD BR-153, S/N, KM 5.5, MODULO 4, GALPAO 02, QUADRA CH, LOTE AREA
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74620430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 16.865.939/0001-59
PROCESSO: 25351.517101/2017-12 AUTORIZ/MS: 2.09609.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MINISTRO ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº 152, COND. ACORDO EMPRESARIAL, GALPÃO 3
BAIRRO: BURAQUINHO CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 09.315.202/0001-05
PROCESSO: 25351.616893/2010-18 AUTORIZ/MS: 2.05585.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSCOMPRAS-TRANSPORTES E COMPRAS COMERCIAIS LTDA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 235 KM 4 S/N
BAIRRO: POVOADO SOBRADO CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 32.717.811/0001-02
PROCESSO: 25351.677432/2017-19 AUTORIZ/MS: 2.09804.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS EIRELI
ENDEREÇO: RUA CORACAO DE MARIA Nº 141
BAIRRO: SAO JOSE CEP: 50020400 - RECIFE/PE
CNPJ: 19.454.639/0001-75
PROCESSO: 25351.302350/2016-56 AUTORIZ/MS: 2.08874.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018091700030

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a0ccfd16-1f42-4f16-8984-09a140052072.pdf Página 4119 de 5607

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP CNPJ: 10.279.430/0001-48, situada a Av. José Soares de Araújo, n285, bairro Jd. Califórnia, com a atividade de CNAE nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Neste ato representando pelo seu sócio proprietário Rosilene Vieira Lopes, CPF 072.652.766-12.

CONTRATATA: **THAIS FERNANDES GERMANO,** Brasileira, Farmacêutica, com registro no conselho CRF/MG. 23.668, RG MG. 11.791.776 e CPF 056.448.296-00.

Pelo representante instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço e Assunção de responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas tem entre si justas e avençadas o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

A **CONTRATANTE** indicará a contratada como responsável técnico por sua atividade e simultaneamente, a Contratada deverá assinar junto ao conselho de farmacia Declaração – Termo de responsabilidade Técnica que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento.

A **CONTRATADA** cumprirá carga horaria na empresa de 5 horas semanais.

CLAUSULA SEGUNDA- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE realizará o pagamento ao **CONTRATADO** no valor de R$1.518,00 (Hum mil, quinhentos e dezoito reais) mensais.

CLAUSULA TERCEIRA- DO REAJUSTE DO CONTRATO

O preço estipulado na clausula anterior será reajustado a cada período de 1(Hum ano), seguindoo indicie de reajuste de reajuste do salario mínimo do governo federal.

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA

O presente contrato é firmando por prazo indeterminado, até que as partes presentes mantenhamo interesse do mesmo.

CLAUSULA QUINTA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes desde que seja informadoas partes com período de antecedência de 30 dias.

CLAUSULA SEXTA- DO REGIME JURIDICO

Declaram o registro trabalhista nacional regulamento do mesmo.

CLAUSULA SETIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da comarca de Patos de Minas/MG, onde os serviços serão prestados.

E por estarem justas e contratadas, no melhor forma de direito, as partes assinam o presenteinstrumento em 02(duas) vias originais e de igual teor, dando tudo por bom, firme e valioso.

Patos de Minas-MG, 24 de Novembro de 2025.

_____

CONTRATANTE

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – CNPJ: 10.279.430/0001-48

_____

CONTRATADO

THAIS FERNANDES GERMANO - CPF 056.448.296-00.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RENATO VICENTE DA MOTA
REGISTRO..... :	MG-069583/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.596.256-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 06/02/2026 as 09:35:36.
Válido até: 07/05/2026.
Código de Controle: 6096626.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ROSILENE VIEIRA LOPES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: 10.279.430/0001-48

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.368.205,01	R$ 6.053.419,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.368.963,26	R$ 4.753.902,26
DISPONÍVEL		R$ 1.429.979,26	R$ 1.223.539,26
CAIXA		R$ 2.869.367,11	R$ 3.089.692,39
CAIXA GERAL		R$ 1.869.367,11	R$ 3.089.592,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 4.884,24	R$ 237.698,87
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 11.609		R$ 2.864,24	R$ 164.664,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 1.000		R$ 639,66	R$ 67.234,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 863.423,24	R$ 863.617,66
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO 88		R$ 462.009,87	R$ 384.396,87
BANCO DO BRASIL S/A - CURSO AP PC		R$ 12.673,71	R$ 1.126,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 389.750,24	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 753.309,60	R$ 183.499,26
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 753.309,60	R$ 183.499,26
ANA PAULA BOFF GOIS SANTOS		R$ 0,00	R$ 149,00
CONSORCIO DE SAUDE SOIN MUNICIPIO DO OESTE DO PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC		R$ 36.753,60	R$ 0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE DA REGIAO DE SERRINHA		R$ 1.817,40	R$ 0,00
FUNDEUSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 7.488,00	R$ 0,00
FUNDO DE APOIO A PESQUISA E AO ENSINO FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE CASTRO		R$ 1.201,61	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICA DOURADA		R$ 2.411,64	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI		R$ 0,00	R$ 2.430,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITITA		R$ 5.457,04	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACARI		R$ 965,04	R$ 590,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHO PROFORO		R$ 60.465,41	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS		R$ 0,00	R$ 108,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELDORADO - MS		R$ 7.551,66	R$ 80,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS		R$ 27.126,86	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMARUI/SC		R$ 2.420,52	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRANGA		R$ 0,00	R$ 590,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		R$ 5.464,04	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABUTICABAL		R$ 7.864,08	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		R$ 0,00	R$ 14.630,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS		R$ 8.704,84	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUBI		R$ 0,00	R$ 822,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBIRAS		R$ 104,04	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBIRA		R$ 6.384,04	R$ 101,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANGICO		R$ 8.883,41	R$ 8.247,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		R$ 11.884,36	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MERCEDES		R$ 10.467,72	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PIAUITO		R$ 0,00	R$ 21.296,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE PIRAI		R$ 16.955,04	R$ 117.429,08
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.		R$ 0,00	R$ 30,04
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		R$ 1.560,00	R$ 0,00
HOSPITAL SANTA CASA DE PIUMHI		R$ 0.000,04	R$ 0,00
MARINALVA MARQUES SILVEE		R$ 0,00	R$ 300,00
MUNICIPIO DE AMERICANA		R$ 116.127,04	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAPORA		R$ 804,72	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BANANAL		R$ 1.870,42	R$ 1.926,42
MUNICIPIO DE CAJURU		R$ 1.860,00	R$ 1.500,00
MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		R$ 180,72	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CRUZEIRO		R$ 1.560,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DELTA		R$ 2.700,96	R$ 0,00
MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES		R$ 1.620,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS		R$ 997,08	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R$ 0,00	R$ 5.332,48
MUNICIPIO DE GUARACIABA		R$ 11.856,04	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARDA MOR		R$ 963,96	R$ 960,96
MUNICIPIO DE IBERTE		R$ 57.912,04	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITACARAMBI		R$ 6.204,84	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARAJI		R$ 39.962,04	R$ 62.997,20
MUNICIPIO DE ITAPIRUCU		R$ 2.124,04	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOARI		R$ 2.340,04	R$ 1.296,12
MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		R$ 0,00	R$ 1.149,84
MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		R$ 1.860,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE LIMA		R$ 13.104,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIANA		R$ 6.701,52	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MOEDA DAS CALDAS		R$ 32.964,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		R$ 357,96	R$ 748,08
MUNICIPIO DE MUPAE		R$ 51.275,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NATALANDIA		R$ 3.348,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 0,00	R$ 1.038,72
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA		R$ 0,00	R$ 1.716,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R$ 81.953,27	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POTES DE MINAS		R$ 5.304,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PROPRIA DO RIO GRANDE		R$ 0,00	R$ 9.391,20
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		R$ 2.280,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO		R$ 1.704,72	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA		R$ 11.313,00	R$ 11.103,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE		R$ 1.422,72	R$ 53.292,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		R$ 6.048,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		R$ 963,96	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		R$ 480,04	R$ 33.398,32
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		R$ 1.860,00	R$ 1.980,00
MUNICIPIO DE TABOCAS DO SERRA		R$ 0,00	R$ 228,00
MUNICIPIO DE TAPUI		R$ 6.804,84	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TAQUARU SANPAIO		R$ 6.842,76	R$ 0,00
MUNICIPIO DE VERANA VER		R$ 3.564,24	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 57.648,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 57.648,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 57.648,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 13.779,31	R$ 13.779,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 13.779,31	R$ 13.779,31
BANCO DO BRASIL S/A - MOVEL PREV - CONTA 41858		R$ 13.279,31	R$ 13.279,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 1.000 - CONTA 1.1802-1		R$ 500,00	R$ 500,00
ESTOQUE		R$ 326.984,84	R$ 258.277,04
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 326.984,84	R$ 258.277,04
ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 326.984,84	R$ 258.277,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 999.817,74	R$ 1.325.518,81
IMOBILIZADO		R$ 622.964,22	R$ 948.319,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 19.275,00	R$ 19.275,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.375,00	R$ 12.375,00
TELEFONES - APARELHOS CELULARES		R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E LABORATÓRIO		R$ 50.513,04	R$ 63.513,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.364,00	R$ 11.364,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R$ 17.668,00	R$ 17.668,00
COMPUTADORES		R$ 8.370,00	R$ 8.370,00
TELEVISÃO		R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
IMPRESSORAS		R$ 4.800,00	R$ 2.000,00
MOBILIÁRIO EM ANDAMENTO		R$ 883.139,04	R$ 870.037,80
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		R$ 883.139,04	R$ 870.037,80
INTANGÍVEL		R$ 365.491,47	R$ 366.691,47
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 365.491,47	R$ 366.691,47
SISTEMAS E PROGRAMAS - SOFTWARE		R$ 7.860,00	R$ 7.860,00
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		R$ 357.711,47	R$ 357.711,47
PASSIVO		R$ 5.368.205,01	R$ 6.053.419,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 511.241,27	R$ 149.990,21
FORNECEDORES		R$ 420.971,73	R$ 116.247,27
FORNECEDORES		R$ 420.971,73	R$ 116.247,27
ACCESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 11.840,00	R$ 0,00
ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME		R$ 0,00	R$ 1.699,50
AGRONEW MEDIC - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R$ 9.363,25	R$ 0,00
ALFACIL INDUSTRIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.960,00	R$ 11.835,40
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R$ 295,73	R$ 0,00
BIOMEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES LTDA		R$ 0.325,00	R$ 1.199,00
BIOMOVP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 26.523,04	R$ 5.999,97
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 128,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 50,04
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 60,74	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 2.064,24	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 108,91	R$ 0,00
C&C DA MATRIA PERIODAL MEDICAP LTDA		R$ 7.050,00	R$ 0,00
CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 2.626,34
CIRURGICA BOM JESUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R$ 6.867,00	R$ 0,00
COMERCIO DE GAZ E CESA DE ROUPAS HOSPITALARES		R$ 6.304,00	R$ 0,00
DIAMETROPAN LTDA		R$ 0,00	R$ 170,00
DIAGNOSTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 960,00	R$ 0,00
DIFARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		R$ 20.601,84	R$ 2.910,00
DISTRIBUIDORA CONSOLVES DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 1.760,00
DUARTADO MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.600,04
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 670,00
DUMAMAY COMERCIO DE SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 13.197,04
EMPRESA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 1.464,00	R$ 0,00
ISABELLA DE LUCA		R$ 0,00	R$ 419,00
FARMACIA DE SUSTOS - MARQUES EQUIPAMENTOS TOKIOS		R$ 960,00	R$ 0,00
MACHLINE DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES		R$ 960,00	R$ 0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		R$ 32.520,04	R$ 0,00
MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 1.209,24	R$ 785,79
MEDICAL MEDICINA E CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R$ 1.680,04	R$ 0,00
MEDICO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0.377,84	R$ 0,00
OLIVEIRA INDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 2.940,44	R$ 0,00
ORTOMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 4.092,84	R$ 0,00
ORTOMETAL METALURGICA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.928,20
PANAMERICA TRANSPORTES E LOGICANO LTDA		R$ 73,24	R$ 0,00
PAULISTEIRA TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 840,24	R$ 0,00
PRODUTOS PARA ANESTESIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.410,00
PROGENICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 795,00
RAIA DROGASIL S/A		R$ 0,00	R$ 1.799,00
RM MARKET IMPORTA LTDA		R$ 0,00	R$ 90,00
RIO AZIMEIAR PLASTICOS LTDA		R$ 12.804,00	R$ 0,00
RODONORTE TRANSPORTES E ENCOMENDAS		R$ 2.672,72	R$ 1.656,76
SUANGO SIA		R$ 1.929,04	R$ 0,00
TECNOPRAP IMPRESSAO E TECNICOS LTDA		R$ 2.264,24	R$ 0,00
UNIFI MEDICA E HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 14.611,60
UNIFI MEDICA E HOSPITALAR LTDA		R$ 153.793,12	R$ 61.148,24
VIAMED LTDA		R$ 0,00	R$ 37,12
VO MEDLTDA CIRE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		R$ 0.479,84	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 69.117,84	R$ 17.848,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 69.117,84	R$ 17.848,30
ISS A RECOLHER		R$ 49.389,14	R$ 9.387,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ		R$ 5.844,24	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSLL		R$ 12.249,37	R$ 7.199,34
PIS A RECOLHER		R$ 0.154,73	R$ 106,87
COFINS A RECOLHER		R$ 16.823,29	R$ 1.970,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0.162,56	R$ 0.036,28
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 5.987,84	R$ 3.948,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 3.240,24	R$ 1.239,04
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.081,24	R$ 2.081,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 367,72	R$ 628,24
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.814,72	R$ 1.888,24
INSS A RECOLHER		R$ 2.362,14	R$ 1.470,04
FGTS A RECOLHER		R$ 340,04	R$ 188,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 30,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 52.192,14
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 52.192,14
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS INDIVIDUOS - DEVOLUÇÃO DOENÇA		R$ 0,00	R$ 52.192,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 287.367,80	R$ 305.734,80
PASSIVO EVENTUAL A LONGO PRAZO		R$ 287.367,80	R$ 305.734,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 287.367,80	R$ 305.734,80
PROVISÃO - FUNDO GARANTIA RECOLHER PEPS - 150 PARCELAS DE R$ 2.917,00		R$ 23.502,80	R$ 19.136,38
PROVISÃO - FUNDO GARANTIA RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.917,00		R$ 150.365,00	R$ 162.217,42
PROVISÃO - FUNDO GARANTIA - 12 PARCELAS DE R$ 2.917,00		R$ 21.961,00	R$ 19.161,21
PROVISÃO - FUNDO GARANTIA - 12 CONCESSÃO - 60 PARCELAS DE R$ 2.917,00		R$ 112.365,00	R$ 79.311,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.569.864,95	R$ 5.503.998,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.360.864,39	R$ 5.503.998,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.360.864,39	R$ 5.503.998,81
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS - SOCIO ROSILENE VIEIRA		R$ 0,00	R$ (360.000,00)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.360.864,39	R$ 4.360.998,81
(+) LUCROS DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 1.367.000,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.1F.3D.9D.9A.04.3E.03.8C.94.8F.3D.1A.31.9B.41.8E.07.2F.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/bc246899-6c58-4a2a-a7c3-86d45da10b0d.pdf Página 4123 de 5607

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ROSILENE VIEIRA LOPES
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	10.279.430/0001-48
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 6.892.157,07	R$ 4.223.892,29
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 6.892.157,07	R$ 4.223.892,29
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.466.098,97)	R$ (811.033,60)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (249.625,71)	R$ (40.734,90)
(-) (-) ICMS		R$ (790.864,64)	R$ (512.075,43)
(-) (-) COFINS		R$ (201.385,18)	R$ (125.494,72)
(-) (-) PIS		R$ (43.633,45)	R$ (27.190,52)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (71.739,34)	R$ (45.178,10)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (108.850,65)	R$ (60.359,93)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 5.426.058,10	R$ 3.412.858,69
(-) CMV		R$ (3.513.220,14)	R$ (1.895.913,99)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (2.038.673,47)	R$ (136.884,95)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		R$ (12.550,30)	R$ (2.860,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ (3.615.900,45)	R$ (2.142.656,42)
(-) FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ (128.701,20)	R$ (72.702,82)
(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R$ 363.638,34	R$ 212.238,93
(-) ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (2,92)
(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COMPRAS		R$ (2.192,74)	R$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA		R$ 0,00	R$ 16,29
(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES		R$ 17.896,47	R$ 10.783,98
(-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R$ (1.285,78)	R$ (2.123,12)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 1.904.548,99	R$ 238.277,04
LUCRO BRUTO		R$ 1.912.837,96	R$ 1.516.944,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (373.679,54)	R$ (270.320,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (373.679,54)	R$ (270.320,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (74.042,84)	R$ (38.901,31)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (28.200,00)	R$ (28.200,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.811,63)	R$ (1.515,00)
(-) FÉRIAS		R$ (19,16)	R$ (31,15)
(-) INSS		R$ (15.084,71)	R$ (17.179,66)
(-) FGTS		R$ (11.136,89)	R$ (4.954,16)
(-) HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS		R$ (48.226,20)	R$ (8.472,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (21.300,00)	R$ (22.200,00)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.022,50)
(-) IPVA		R$ (22.023,01)	R$ (19.229,27)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.652,48)	R$ (891,67)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (20.558,25)	R$ (17.650,57)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R$ (4.147,59)	R$ (2.877,67)
(-) TAXA DE ALVARA		R$ (376,24)	R$ (394,06)
(-) ICMS (DESPESA)		R$ (1.574,08)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (6.374,24)	R$ (7.256,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (2.010,71)	R$ (2.139,91)
(-) TELEFONE		R$ (2.571,32)	R$ (2.839,62)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ (14.652,44)	R$ (12.336,39)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (1.765,07)	R$ (2.509,78)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (352,79)
(-) FRETES E CARRETOS - ENTREGA DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (148,21)
(-) ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS		R$ (869,96)	R$ (920,23)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (560,04)	R$ (1.728,44)
(-) COPA E COZINHA		R$ (0,00)	R$ (2.131,02)
(-) DESPESAS, TAXAS E MANUTENÇÃO		R$ (27.137,46)	R$ (8.504,89)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (3.640,32)
(-) SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE		R$ (4.239,60)	R$ (4.571,00)
(-) INTERNET, PROVEDOR E SITES		R$ (13.763,30)	R$ (7.034,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO EM VEICULOS		R$ (3.897,96)	R$ (21.976,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES		R$ (376,74)	R$ (356,69)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (3.081,50)	R$ (1.189,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (220,95)	R$ (30,96)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (3.582,06)	R$ (83,99)
(-) JUROS DE MORA		R$ (19.989,24)	R$ (24.878,27)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (0,40)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (13.059,43)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS SOBRE DUPLICATAS		R$ (119,33)	R$ (140,48)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (2.781,75)	R$ (2.004,23)
(-) IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (0,05)
(-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ (473,36)	R$ (26,81)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 25.725,99	R$ 48.312,01
JUROS ATIVOS		R$ 4.584,77	R$ 0,14
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 303,08	R$ 5.133,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 20.838,14	R$ 43.178,10
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.564.884,41	R$ 1.294.936,39
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (16,29)
(-) BRINDES E BONIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (16,29)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.285,78	R$ 2.123,12
BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R$ 1.285,78	R$ 2.123,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.566.170,19	R$ 1.297.043,22
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.566.170,19	R$ 1.297.043,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.14.31.99.61.86.07.2F.8A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.753.902,20 + 0,00	13,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.753.902,20	31,69
	Passivo Circulante	149.994,61	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.753.902,20 - 238.277,04	30,11
	Passivo Circulante	149.994,61	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.220.538,88	28,14
	Passivo Circulante	149.994,61	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.753.902,20 - 149.994,61	0,81
	Patrimônio Líquido	5.703.699,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.059.419,04	17,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.753.902,20 - 149.994,61	4.603.907,59
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	0,06
	Patrimônio Líquido	5.703.699,61	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	0,06
	Passivo Total	6.059.419,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	149.994,61	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	5.703.699,61 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	149.994,61	0,73
	Passivo Não-Circulante	205.724,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	0,06
	Ativo	6.059.419,04	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	5.703.699,61	16,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.994,61 + 205.724,82	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	26.198.538,44	4,32
	Ativo	6.059.419,04	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	5.703.699,61	0,94
	Passivo Total	6.059.419,04	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.305.516,84	0,23
	Patrimônio Líquido	5.703.699,61	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	1.305.516,84	0,22
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	5.703.699,61 + 205.724,82	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,00 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(13,36 x 1,65) + (31,98 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(31,69 x 1,06) - (0,06 x 0,33)	101,96
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	183.458,05 x 365	3,15
	Venda Líquida	21.262.224,14	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	116.247,07 x 365	3,04
	Compras	13.941.391,55	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de	Estoque x 365	238.277,04 x 365	6,24
Renovação dos Estoques	Custo das Vendas	13.941.391,55	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	3,15 +	
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	6,24 -	
	Prazo Médio de Pagamento	3,04	6,35

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Digitally signed by ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
DN: c=BR, st=MG, l=PATOS DE MINAS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Date: 2025.05.13 14:36:45 -03'00'

ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687

Digitally signed by RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
Date: 2025.05.13 14:36:02 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Empresa: **ROSILENE VIEIRA LOPES**
C.N.P.J.: 10.279.430/0001-48
Endereço: Avenida JOSE SOARES DE ARAUJO, 285, LOJA: 01, JARDIM CALIFORNIA, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-103

Folha: 0001
Número livro: 0001

Insc. Junta Comercial: 31109551023 Data: 20/08/2008
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.356.656,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.297.043,22
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)IRPJ e CSLL a Recolher Apurados no Exercicio	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	5.653.699,61
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(150.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Aglutinações	0,00
TOTAL	(150.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.503.699,61

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Digitally signed by ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
DN: c=BR, st=MG, l=PATOS DE MINAS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Date: 2025.05.13 14:47:41 -03'00'

ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687

Digitally signed by RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
Date: 2025.05.13 14:49:05 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	ROSILENE VIEIRA LOPES				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	10.279.430/0001-48	Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	LUCROS DO PERIODO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - SOCIO: ROSILENE VIEIRA LOPES (R$)	CAPITAL SOCIAL (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	0,00	4.356.656,39	0,00	200.000,00	4.556.656,39
LUCROS NO PERIODO	1.297.043,22				1.297.043,22
LUCROS DISTRIBUIDOS			(-)150.000,00		(-)150.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	1.297.043,22	4.356.656,39	(-)150.000,00	200.000,00	5.703.699,61
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.14.31.99.61.86.07.2F.8A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31109551023	10.279.430/0001-48	
NOME EMPRESARIAL		
ROSILENE VIEIRA LOPES		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.14.31.99.61.86.07.2F.8A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61059625687	RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687	894070215405358575 7	14/05/2024 a 14/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10279430000148	ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148	363147858807179121 5	07/08/2024 a 07/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.1
4.31.99.61.86.07.2F.8A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2025 às 13:22:02

13.2E.CC.AD.6C.0C.CA.2
3
3C.C1.A7.12.E6.B5.3E.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ROSILENE VIEIRA LOPES				
CNPJ:	10.279.430/0001-48	Nire:	31109551023	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.14.31.99.61.86.07.2F.8A-				

Consulta Realizada em: 13/05/2025 10:24:24

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ROSILENE VIEIRA LOPES		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.279.430/0001-48
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROSILENE VIEIRA LOPES
NIRE	31109551023
CNPJ	10.279.430/0001-48
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PATOS DE MINAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/08/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24216

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROSILENE VIEIRA LOPES
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24216
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.1F.55.90.9A.94.35.1B.9C.94.8F.55.14.31.99.61.86.07.2F.8A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 11.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
10.279.430/0001-48

SCP

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B3.56.A1.E3.FC.F3.69.E6.42.19.5B.83.AB.42.F5.55.1E.A0.2C.05

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	61059625687	RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687	8940702154053585757	14/05/2024 a 14/05/2025
Outros	10279430000148	ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148	3631478588071791215	07/08/2024 a 07/08/2025

NÚMERO DO RECIBO:

B3.56.A1.E3.FC.F3.69.E6.42.19.5B.83.
AB.42.F5.55.1E.A0.2C.05-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2025 às 13:25:27

85.3A.0C.A1.0B.BA.77.55
65.96.E1.5F.B8.2F.FB.9A

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RENATO VICENTE DA MOTA
REGISTRO..... : MG-069583/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.596.256-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 06/02/2026 as 15:36:51.
Válido até: 07/05/2026.
Código de Controle: 5706470.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.550.307,71 + 0,00	23,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.550.307,71	54,54
	Passivo Circulante	83.434,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.550.307,71 - 57.469,26	53,85
	Passivo Circulante	83.434,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.198.683,02	50,32
	Passivo Circulante	83.434,03	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.550.307,71 - 83.434,03	0,77
	Patrimônio Líquido	5.774.425,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.969.059,94	30,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.550.307,71 - 83.434,03	4.466.873,68
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	0,03
	Patrimônio Líquido	5.774.425,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	0,03
	Ativo Total	5.969.059,94	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	83.434,03	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	5.774.425,14 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	83.434,03	0,75
	Passivo Não-Circulante	111.200,77	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	0,03
	Ativo	5.969.059,94	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	5.774.425,14	29,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	83.434,03 + 111.200,77	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	27.673.232,44	4,64
	Ativo	5.969.059,94	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	5.774.425,14	0,97
	Passivo Total	5.969.059,94	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.418.752,23	0,25
	Patrimônio Líquido	5.774.425,14	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	1.418.752,23	0,24
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	5.774.425,14 + 111.200,77	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,00 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(23,38 x 1,65) + (54,80 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(54,54 x 1,06) - (0,03 x 0,33)	175,30
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	280.101,53 x 365	4,56
	Venda Líquida	22.421.755,19	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	48.121,25 x 365	1,19
	Compras	14.752.682,80	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de	Estoque x 365	57.469,26 x 365	1,42
Renovação dos Estoques	Custo das Vendas	14.752.682,80	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	4,56 +	
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	1,42 -	
	Prazo Médio de Pagamento	1,19	4,79

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Digitally signed by ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MG, l=PATOS DE MINAS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=41473958000187, ou=presencial, cn=ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Date: 2026.02.23 17:17:32 -03'00'

ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687

Digitally signed by RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
Date: 2026.02.23 17:17:06 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Empresa: **ROSILENE VIEIRA LOPES**
C.N.P.J.: 10.279.430/0001-48
Endereço: Avenida JOSE SOARES DE ARAUJO, 285, LOJA: 01, JARDIM CALIFORNIA, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-103

Folha: 0001
Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 31109551023 Data: 20/08/2008
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.356.656,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	74.218,01
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)IRPJ e CSLL a Recolher Apurados no Exercicio	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(3.492,48)
TOTAL	4.427.381,92
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Aglutinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.427.381,92

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Digitally signed by ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MG, l=PATOS DE MINAS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=41473958000187, ou=presencial, cn=ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Date: 2026.02.23 17:15:37 -03'00'

ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687

Digitally signed by RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
Date: 2026.02.23 17:16:36 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO	(-) PREJUIZOS DO PERIODO	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCROS DO PERIODO	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	Total
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	1.297.043,22	4.356.656,39	-150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	**5.703.699,61**
AUMENTO DE CAPITAL								0,00		0,00	**0,00**
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E AGIO							0,00		0,00		**0,00**
LUCROS NO PERIODO				0,00							**0,00**
PREJUIZOS NO PERIODO		0,00									**0,00**
LUCROS ACUMULADOS					0,00						**0,00**
PREJUIZOS ACUMULADOS			0,00								**0,00**
COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO	0,00										**0,00**
LUCROS DISTRIBUIDOS						0,00					**0,00**
Saldo em 31/12/2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.297.043,22**	**4.356.656,39**	**-150.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.703.699,61**

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos r
esponsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me

_____

ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148

Digitally signed by ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=MG, l=PATOS DE MINAS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=41473958000187, ou=presencial, cn=ROSILENE VIEIRA LOPES:10279430000148
Date: 2026.02.23 17:14:54 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687

Digitally signed by RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videoconferencia, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687
Date: 2026.02.23 17:14:27 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA

CRC - Nº MG069583/O4

CPF: 610.596.256-87

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP					
NIRE:	3110955102-3	CNPJ:	10.279.430/0001-48	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PATOS DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010858350068		Inscrição Municipal:		27417
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/08/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	156
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	23/02/2026

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
610.596.256-87	RENATO VICENTE DA MOTA	Contador	MG-069583/O-4
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
01/01/2025	85464	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 4807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	90,37	
01/01/2025	85464	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	BAIXA DUPLICATA 4807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS		90,37
01/01/2025	85465	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF NF 5328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	622,74	
01/01/2025	85465	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME	VR REF NF 5328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		622,74
01/01/2025	85466	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	8,40	
01/01/2025	85466	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		8,40
01/01/2025	85467	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	431,17	
01/01/2025	85467	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		431,17
01/01/2025	85468	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	33,00	
01/01/2025	85468	1.1.2.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		33,00
01/01/2025	85469	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGAMAR	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	3,95	
01/01/2025	85469	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		3,95
01/01/2025	85475	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	297,57	
01/01/2025	85475	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		297,57
01/01/2025	85477	2.3.5.01.010	LUCROS ACUMULADOS	VR REF LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024 CFE RELATORIO	150.000,00	
01/01/2025	85477	2.3.5.01.01	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - SOCIO: ROSILENE VIEIRA LOPES	VR REF LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024 CFE RELATORIO		150.000,00
01/01/2025	85478	2.3.5.01.030	LUCROS DO PERIODO	VR DO LUCRO APURADO NO EXERCICIO 2024 CFE RELATORIO	1.297.043,22	
01/01/2025	85478	2.3.5.01.010	LUCROS ACUMULADOS	VR DO LUCRO APURADO NO EXERCICIO 2024 CFE RELATORIO		1.297.043,22
01/01/2025	85480	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	16,10	
01/01/2025	85480	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		16,10
01/01/2025	85508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF ESTORNO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CFE RELATORIO	97.848,92	
01/01/2025	85508	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VR REF ESTORNO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS CFE RELATORIO		97.848,92
01/01/2025	85511	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	238.277,04	
01/01/2025	85511	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		238.277,04
				TOTAL DO DIA	1.784.672,48	1.784.672,48
02/01/2025	77396	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	6,20	
02/01/2025	77396	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		6,20
02/01/2025	77401	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 2509380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
02/01/2025	77401	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 2509380 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
02/01/2025	77404	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 27668 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,94	
02/01/2025	77404	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 27668 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		599,94
02/01/2025	77405	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 501818 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.412,91	
				TRANSPORTE	5.073,56	660,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	5.073,56	660,65
02/01/2025	77405	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 501818 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.412,91
02/01/2025	77406	2.1.3.01.001	ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.351,41	
02/01/2025	77406	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.351,41
02/01/2025	77407	2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	BAIXA DUPLICATA 696377 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2.933,33	
02/01/2025	77407	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 696377 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		2.933,33
02/01/2025	77408	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6935316 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	431,71	
02/01/2025	77408	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6935316 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		431,71
02/01/2025	77409	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6941813 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	185,06	
02/01/2025	77409	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6941813 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		185,06
02/01/2025	77410	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6971659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	134,24	
02/01/2025	77410	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6971659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		134,24
02/01/2025	77412	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 4976 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.498,50	
02/01/2025	77412	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 4976 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.498,50
02/01/2025	77429	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	385,00	
02/01/2025	77429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		385,00
02/01/2025	77430	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	1.850,00	
02/01/2025	77430	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		1.850,00
02/01/2025	77436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12.237,63	
02/01/2025	77436	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12.237,63
02/01/2025	77438	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 5159769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,68	
02/01/2025	77438	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5159769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,68
02/01/2025	77439	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6946933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	166,75	
02/01/2025	77439	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6946933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		166,75
02/01/2025	77440	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6946933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
02/01/2025	77440	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6946933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
02/01/2025	77445	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 12/2024 CFE RECIBO	2.091,50	
02/01/2025	77445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 12/2024 CFE RECIBO		2.091,50
02/01/2025	77446	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 12/2024	1.229,58	
02/01/2025	77446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 12/2024		1.229,58
02/01/2025	77447	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	22,50	
02/01/2025	77447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		22,50
02/01/2025	84256	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2615185 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	132,88	
02/01/2025	84256	2.1.3.01.001	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	VR REF NF 2615185 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		132,88
02/01/2025	84280	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	8.365,92	
02/01/2025	84280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ		8.365,92
02/01/2025	85363	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.031,11	
				TRANSPORTE	42.271,86	41.240,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	42.271,86	41.240,75
02/01/2025	85363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.031,11
				TOTAL DO DIA	42.271,86	42.271,86
03/01/2025	77416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	7.000,00	
03/01/2025	77416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		7.000,00
03/01/2025	85369	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.604,20	
03/01/2025	85369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.604,20
				TOTAL DO DIA	8.604,20	8.604,20
05/01/2025	85269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 4915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	101,83	
05/01/2025	85269	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	BAIXA DUPLICATA 4915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		101,83
05/01/2025	85270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA	105,55	
05/01/2025	85270	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA	BAIXA DUPLICATA 5380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA		105,55
				TOTAL DO DIA	207,38	207,38
06/01/2025	77448	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	5,00	
06/01/2025	77448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		5,00
				TOTAL DO DIA	5,00	5,00
07/01/2025	77403	2.1.3.01.001	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 18948 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	785,78	
07/01/2025	77403	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 18948 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		785,78
07/01/2025	85482	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 12/2024 ELIANE MENEZES DA MOTA	628,34	
07/01/2025	85482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 12/2024 ELIANE MENEZES DA MOTA		628,34
				TOTAL DO DIA	1.414,12	1.414,12
09/01/2025	77376	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024	8.387,51	
09/01/2025	77376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024		8.387,51
09/01/2025	77377	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024	12,58	
09/01/2025	77377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024		12,58
09/01/2025	77397	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	383,00	
09/01/2025	77397	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		383,00
09/01/2025	77402	2.1.3.01.001	ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.351,41	
09/01/2025	77402	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.351,41
09/01/2025	77415	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	5.400,00	
09/01/2025	77415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		5.400,00
09/01/2025	77449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.965,36	
09/01/2025	77449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.965,36
09/01/2025	77477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5826 MUNICIPIO DE FRANCA	561,93	
09/01/2025	77477	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	BAIXA DUPLICATA 5826 MUNICIPIO DE FRANCA		561,93
09/01/2025	84594	1.1.2.01.001	SONIA MARIA CAPASIO GALLAO	VR REF NF 5855 SONIA MARIA CAPASIO GALLAO	140,00	
09/01/2025	84594	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5855 SONIA MARIA CAPASIO GALLAO		140,00
				TRANSPORTE	27.201,79	27.201,79

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	27.201,79	27.201,79
09/01/2025	84595	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5856 MUNICIPIO DE CABREUVA		14.040,00
09/01/2025	84596	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABREUVA	VR REF NF 5856 MUNICIPIO DE CABREUVA	13.871,52	
09/01/2025	84597	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5856 CLIENTE MUNICIPIO DE CABREUVA	168,48	
				TOTAL DO DIA	41.241,79	41.241,79
10/01/2025	77382	2.1.5.02.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO AO SINDCOMERCIARIOS CFE COMPROVANTE	30,30	
10/01/2025	77382	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO AO SINDCOMERCIARIOS CFE COMPROVANTE		30,30
10/01/2025	77388	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 4922 GUSTAVO VEIGA LTDA	326,92	
10/01/2025	77388	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 4922 GUSTAVO VEIGA LTDA		326,92
10/01/2025	77441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.978,76	
10/01/2025	77441	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.978,76
10/01/2025	84270	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 162436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,46	
10/01/2025	84270	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 162436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,46
10/01/2025	85476	2.1.3.01.001	DIABETESFARMA LTDA	BAIXA DUPLICATA 13020 DIABETESFARMA LTDA	170,96	
10/01/2025	85476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 13020 DIABETESFARMA LTDA		170,96
				TOTAL DO DIA	9.616,40	9.616,40
11/01/2025	85365	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	723,81	
11/01/2025	85365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		723,81
11/01/2025	85370	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	665,40	
11/01/2025	85370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		665,40
				TOTAL DO DIA	1.389,21	1.389,21
13/01/2025	77380	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6978555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	138,03	
13/01/2025	77380	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6978555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		138,03
13/01/2025	77381	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6978555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
13/01/2025	77381	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6978555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
13/01/2025	77387	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 4976 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.498,50	
13/01/2025	77387	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 4976 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.498,50
13/01/2025	77437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.727,66	
13/01/2025	77437	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.727,66
13/01/2025	77458	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	136.500,00	
13/01/2025	77458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		136.500,00
13/01/2025	77459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	500,00	
13/01/2025	77459	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		500,00
13/01/2025	85371	2.1.3.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	BAIXA DUPLICATA 45 ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	1.699,50	
13/01/2025	85371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 45 ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME		1.699,50
				TOTAL DO DIA	143.066,19	143.066,19
14/01/2025	77450	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.743,10	
14/01/2025	77450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.743,10
				TRANSPORTE	2.743,10	2.743,10

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.743,10	2.743,10
14/01/2025	77451	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.348,80	
14/01/2025	77451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.348,80
14/01/2025	77452	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.348,80	
14/01/2025	77452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.348,80
14/01/2025	77453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5848 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	10.265,32	
14/01/2025	77453	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	BAIXA DUPLICATA 5848 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS		10.265,32
14/01/2025	77460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	15,79	
14/01/2025	77460	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		15,79
14/01/2025	77461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	95,70	
14/01/2025	77461	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		95,70
14/01/2025	77478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	3.000,00	
14/01/2025	77478	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		3.000,00
14/01/2025	84258	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.687,40	
14/01/2025	84258	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	VR REF NF 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		3.687,40
14/01/2025	84598	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5857 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.440,00	
14/01/2025	84598	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5857 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		7.440,00
14/01/2025	84599	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5858 MUNICIPIO DE SALTO		2.401,60
14/01/2025	84600	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	VR REF NF 5858 MUNICIPIO DE SALTO	2.372,78	
14/01/2025	84601	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5858 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO	28,82	
14/01/2025	84602	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5859 MUNICIPIO DE SALTO		375,25
14/01/2025	84603	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	VR REF NF 5859 MUNICIPIO DE SALTO	370,75	
14/01/2025	84604	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5859 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO	4,50	
14/01/2025	84605	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5860 MUNICIPIO DE SALTO		375,25
14/01/2025	84606	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	VR REF NF 5860 MUNICIPIO DE SALTO	370,75	
14/01/2025	84607	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5860 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO	4,50	
14/01/2025	84608	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5861 MUNICIPIO DE SALTO		1.147,33
14/01/2025	84609	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	VR REF NF 5861 MUNICIPIO DE SALTO	1.133,56	
14/01/2025	84610	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5861 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO	13,77	
14/01/2025	84611	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5862 MUNICIPIO DE SALTO		453,59
14/01/2025	84612	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	VR REF NF 5862 MUNICIPIO DE SALTO	448,15	
14/01/2025	84613	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5862 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO	5,44	
				TOTAL DO DIA	42.697,93	42.697,93
15/01/2025	77442	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5823 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	9.381,06	
15/01/2025	77442	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	BAIXA DUPLICATA 5823 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS		9.381,06
15/01/2025	84257	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 4296 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	1.105,00	
15/01/2025	84257	2.1.3.01.001	CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	VR REF NF 4296 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME		1.105,00
15/01/2025	84271	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 959535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	
15/01/2025	84271	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 959535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,40
				TRANSPORTE	10.543,46	10.543,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	10.543,46	10.543,46
15/01/2025	84273	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 162573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,37	
15/01/2025	84273	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 162573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,37
15/01/2025	84614	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		2.248,50
15/01/2025	84615	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	2.221,52	
15/01/2025	84616	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5863 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	26,98	
15/01/2025	85329	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19413 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.293,33	
15/01/2025	85329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19413 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.293,33
15/01/2025	85330	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 87880 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.074,30	
15/01/2025	85330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 87880 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.074,30
15/01/2025	85331	2.1.3.01.001	ILUMINARY COMERCIO DE SOLUCOES LTDA	BAIXA DUPLICATA 12 ILUMINARY COMERCIO DE SOLUCOES LTDA	13.197,84	
15/01/2025	85331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 12 ILUMINARY COMERCIO DE SOLUCOES LTDA		13.197,84
15/01/2025	85332	2.1.3.01.001	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12107 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	397,93	
15/01/2025	85332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 12107 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		397,93
15/01/2025	85333	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.031,42	
15/01/2025	85333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.031,42
15/01/2025	85334	2.1.3.01.001	RB MARKET IMPORTS LTDA	BAIXA DUPLICATA 27122 RB MARKET IMPORTS LTDA	39,92	
15/01/2025	85334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 27122 RB MARKET IMPORTS LTDA		39,92
15/01/2025	85479	2.2.1.04.040	ICMS - PARCELAMENTO 62.006652800.68 - 60 PARCELAS DE R$ 680,04	PAGTO REF QUITACAO DO PARCELAMENTO ICMS - PARCELAMENTO 62.006652800.68 - 60 PARCELAS DE R$ 680,04	19.041,12	
15/01/2025	85479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO REF QUITACAO DO PARCELAMENTO ICMS - PARCELAMENTO 62.006652800.68 - 60 PARCELAS DE R$ 680,04		19.041,12
				TOTAL DO DIA	51.937,19	51.937,19
16/01/2025	77392	2.1.3.01.001	ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.351,41	
16/01/2025	77392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.351,41
16/01/2025	77462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	3.000,00	
16/01/2025	77462	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		3.000,00
16/01/2025	77463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	97,80	
16/01/2025	77463	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		97,80
16/01/2025	84261	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	67.403,28	
16/01/2025	84261	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		67.403,28
				TOTAL DO DIA	73.852,49	73.852,49
17/01/2025	84617	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5864 MUNICIPIO DE CONTAGEM		88.673,76
17/01/2025	84618	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VR REF NF 5864 MUNICIPIO DE CONTAGEM	87.609,67	
17/01/2025	84619	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5864 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.064,09	
				TOTAL DO DIA	88.673,76	88.673,76
18/01/2025	85344	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 87880 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.074,30	
18/01/2025	85344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 87880 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.074,30
18/01/2025	85345	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88613 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.964,14	
				TRANSPORTE	6.038,44	4.074,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.038,44	4.074,30
18/01/2025	85345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88613 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.964,14
18/01/2025	85346	2.1.3.01.001	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12107 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	397,93	
18/01/2025	85346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 12107 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		397,93
18/01/2025	85347	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.031,11	
18/01/2025	85347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.031,11
18/01/2025	85348	2.1.3.01.001	ISABELLA DE LUCA	BAIXA DUPLICATA 28241 ISABELLA DE LUCA	415,80	
18/01/2025	85348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 28241 ISABELLA DE LUCA		415,80
18/01/2025	85349	2.1.3.01.001	VIAMED LTDA	BAIXA DUPLICATA 16732 VIAMED LTDA	37,44	
18/01/2025	85349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 16732 VIAMED LTDA		37,44
18/01/2025	85366	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	468,69	
18/01/2025	85366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		468,69
				TOTAL DO DIA	8.389,41	8.389,41
20/01/2025	77378	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2024	125,24	
20/01/2025	77378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2024		125,24
20/01/2025	77379	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2024	60,60	
20/01/2025	77379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2024		60,60
20/01/2025	77383	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 12/2024 CFE COMPROVANTE	1.486,60	
20/01/2025	77383	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO INSS REF 12/2024 CFE COMPROVANTE		1.486,60
20/01/2025	77393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.059,00	
20/01/2025	77393	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.059,00
20/01/2025	77394	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 27668 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,94	
20/01/2025	77394	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 27668 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		599,94
20/01/2025	77417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
20/01/2025	77417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
20/01/2025	77434	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	282,01	
20/01/2025	77434	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		282,01
20/01/2025	77443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.604,20	
20/01/2025	77443	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.604,20
20/01/2025	77464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	66,56	
20/01/2025	77464	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		66,56
20/01/2025	77470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.000,00	
20/01/2025	77470	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.000,00
20/01/2025	84260	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 292 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	2.550,00	
20/01/2025	84260	2.1.3.01.001	GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	VR REF NF 292 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME		2.550,00
20/01/2025	84274	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 306330 TRANSCAJURU LTDA	350,00	
20/01/2025	84274	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	VR REF NF 306330 TRANSCAJURU LTDA		350,00
20/01/2025	84620	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		9.354,00
				TRANSPORTE	11.684,15	21.038,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.684,15	21.038,15
20/01/2025	84621	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	VR REF NF 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	9.241,75	
20/01/2025	84622	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	112,25	
20/01/2025	85335	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 87191 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	300,65	
20/01/2025	85335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 87191 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		300,65
20/01/2025	85336	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 87950 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	472,21	
20/01/2025	85336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 87950 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		472,21
20/01/2025	85337	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88043 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	421,82	
20/01/2025	85337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88043 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		421,82
20/01/2025	85338	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19421 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.293,33	
20/01/2025	85338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19421 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.293,33
20/01/2025	85339	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88473 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.758,37	
20/01/2025	85339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88473 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.758,37
20/01/2025	85340	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6636 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.910,68	
20/01/2025	85340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 6636 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.910,68
20/01/2025	85341	2.1.3.01.001	RAIA DROGASIL S/A	BAIXA DUPLICATA 388 RAIA DROGASIL S/A	1.799,40	
20/01/2025	85341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 388 RAIA DROGASIL S/A		1.799,40
20/01/2025	85342	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.466,72	
20/01/2025	85342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.466,72
20/01/2025	85343	2.1.3.01.001	GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	BAIXA DUPLICATA 236 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	1.700,00	
20/01/2025	85343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 236 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME		1.700,00
				TOTAL DO DIA	34.161,33	34.161,33
21/01/2025	77433	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	706,80	
21/01/2025	77433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		706,80
21/01/2025	77465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	16,80	
21/01/2025	77465	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		16,80
21/01/2025	77471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	500,00	
21/01/2025	77471	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		500,00
21/01/2025	84259	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12114 CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.109,62	
21/01/2025	84259	2.1.3.01.001	CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 12114 CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.109,62
21/01/2025	84272	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 3024659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,78	
21/01/2025	84272	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 3024659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,78
21/01/2025	84279	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 18705 DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD	2.925,00	
21/01/2025	84279	2.1.3.01.001	DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD	VR REF NF 18705 DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD		2.925,00
21/01/2025	84623	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		6.735,00
21/01/2025	84624	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	VR REF NF 5866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	6.654,18	
21/01/2025	84625	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	80,82	
				TOTAL DO DIA	14.075,00	14.075,00
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
22/01/2025	84626	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU		6.582,00
22/01/2025	84627	1.1.2.01.001	CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	VR REF NF 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	6.503,02	
22/01/2025	84628	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5867 CLIENTE CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	78,98	
22/01/2025	85350	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 87950 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	472,21	
22/01/2025	85350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 87950 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		472,21
22/01/2025	85351	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88043 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	421,82	
22/01/2025	85351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88043 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		421,82
22/01/2025	85352	2.1.3.01.001	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 129718 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	574,95	
22/01/2025	85352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 129718 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		574,95
22/01/2025	85353	2.1.3.01.001	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	BAIXA DUPLICATA 94323 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.525,34	
22/01/2025	85353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 94323 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		2.525,34
22/01/2025	85354	2.1.3.01.001	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 9181 ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	5.538,00	
22/01/2025	85354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 9181 ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA		5.538,00
				TOTAL DO DIA	16.114,32	16.114,32
23/01/2025	77391	2.1.3.01.001	ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.351,43	
23/01/2025	77391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 83271 ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.351,43
23/01/2025	77454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	1.067,04	
23/01/2025	77454	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	BAIXA DUPLICATA 5793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		1.067,04
23/01/2025	77455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	652,08	
23/01/2025	77455	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	BAIXA DUPLICATA 5794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		652,08
23/01/2025	77472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
23/01/2025	77472	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
23/01/2025	84262	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 104018 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.731,00	
23/01/2025	84262	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	VR REF NF 104018 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		4.731,00
23/01/2025	84275	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7061141 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	107,53	
23/01/2025	84275	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7061141 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		107,53
23/01/2025	84629	1.1.2.01.001	JUNIOR SILVA	VR REF NF 5868 JUNIOR SILVA	127,80	
23/01/2025	84629	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5868 JUNIOR SILVA		127,80
23/01/2025	85364	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.466,27	
23/01/2025	85364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.466,27
				TOTAL DO DIA	13.003,15	13.003,15
24/01/2025	77322	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 226962761 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	420,69	
24/01/2025	77322	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 226962761 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		420,69
24/01/2025	77389	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024	426,87	
24/01/2025	77389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024		426,87
24/01/2025	77390	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024	1.970,17	
				TRANSPORTE	2.817,73	847,56

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.817,73	847,56
24/01/2025	77390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 12/2024		1.970,17
24/01/2025	77395	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 4922 GUSTAVO VEIGA LTDA	327,02	
24/01/2025	77395	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 4922 GUSTAVO VEIGA LTDA		327,02
24/01/2025	77435	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
24/01/2025	77435	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
24/01/2025	77466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	51,42	
24/01/2025	77466	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		51,42
24/01/2025	77473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.500,00	
24/01/2025	77473	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.500,00
24/01/2025	85367	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.895,20	
24/01/2025	85367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.895,20
				TOTAL DO DIA	7.836,39	7.836,39
26/01/2025	85368	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.711,16	
26/01/2025	85368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.711,16
26/01/2025	85459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5853 ANA PAULA BOFF DOS SANTOS	140,00	
26/01/2025	85459	1.1.2.01.001	ANA PAULA BOFF DOS SANTOS	BAIXA DUPLICATA 5853 ANA PAULA BOFF DOS SANTOS		140,00
				TOTAL DO DIA	1.851,16	1.851,16
27/01/2025	77418	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	58,01	
27/01/2025	77418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		58,01
27/01/2025	77419	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	108,14	
27/01/2025	77419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		108,14
27/01/2025	77444	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
27/01/2025	77444	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
27/01/2025	77456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5789 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	256,88	
27/01/2025	77456	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	BAIXA DUPLICATA 5789 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE		256,88
27/01/2025	77467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	86,55	
27/01/2025	77467	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		86,55
27/01/2025	77474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
27/01/2025	77474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
27/01/2025	84263	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.664,00	
27/01/2025	84263	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.664,00
27/01/2025	84264	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.338,88	
27/01/2025	84264	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.338,88
27/01/2025	84265	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	908,70	
				TRANSPORTE	10.742,04	9.833,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	10.742,04	9.833,34
27/01/2025	84265	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		908,70
27/01/2025	84266	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.723,80	
27/01/2025	84266	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.723,80
27/01/2025	84276	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7070841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	333,36	
27/01/2025	84276	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7070841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		333,36
27/01/2025	84277	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 50288906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,77	
27/01/2025	84277	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 50288906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		225,77
27/01/2025	84630	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5869 MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		7.998,00
27/01/2025	84631	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	VR REF NF 5869 MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	7.902,02	
27/01/2025	84632	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5869 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	95,98	
				TOTAL DO DIA	21.022,97	21.022,97
28/01/2025	77384	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 12/2024	7.159,36	
28/01/2025	77384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 12/2024		7.159,36
28/01/2025	77385	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 162436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,46	
28/01/2025	77385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 162436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,46
28/01/2025	77386	2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	BAIXA DUPLICATA 696377 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	2.933,34	
28/01/2025	77386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 696377 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		2.933,34
28/01/2025	77431	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	432,00	
28/01/2025	77431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		432,00
28/01/2025	77432	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	204,11	
28/01/2025	77432	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		204,11
28/01/2025	77457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	711,36	
28/01/2025	77457	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	BAIXA DUPLICATA 5839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		711,36
28/01/2025	77468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	353,00	
28/01/2025	77468	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		353,00
28/01/2025	77475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
28/01/2025	77475	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	21.902,63	21.902,63
29/01/2025	77413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.205,16	
29/01/2025	77413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.205,16
29/01/2025	77414	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	72,50	
29/01/2025	77414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		72,50
29/01/2025	77420	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
29/01/2025	77420	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
29/01/2025	77421	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
				TRANSPORTE	11.661,46	10.976,05

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.661,46	10.976,05
29/01/2025	77421	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
29/01/2025	77422	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO	882,07	
29/01/2025	77422	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 09/59 CFE DAE E EXTRATO		882,07
29/01/2025	77423	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO	448,90	
29/01/2025	77423	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO		448,90
29/01/2025	77424	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO	44,87	
29/01/2025	77424	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO		44,87
29/01/2025	77425	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO	57,72	
29/01/2025	77425	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 079/150 CFE DAS E EXTRATO		57,72
29/01/2025	77426	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO	3.106,97	
29/01/2025	77426	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO		3.106,97
29/01/2025	77427	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO	621,40	
29/01/2025	77427	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO		621,40
29/01/2025	77428	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO	1.245,27	
29/01/2025	77428	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 44/60 CFE DAS E EXTRATO		1.245,27
29/01/2025	77469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	267,30	
29/01/2025	77469	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		267,30
29/01/2025	77476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	7.500,00	
29/01/2025	77476	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		7.500,00
29/01/2025	84267	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.787,50	
29/01/2025	84267	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.787,50
29/01/2025	84633	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5870 MUNICIPIO DE DIADEMA		690,00
29/01/2025	84634	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIADEMA	VR REF NF 5870 MUNICIPIO DE DIADEMA	681,72	
29/01/2025	84635	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5870 CLIENTE MUNICIPIO DE DIADEMA	8,28	
				TOTAL DO DIA	29.313,46	29.313,46
30/01/2025	84278	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,27	
30/01/2025	84278	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,27
30/01/2025	84636	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		784,00
30/01/2025	84637	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	VR REF NF 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	774,59	
30/01/2025	84638	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	9,41	
30/01/2025	84639	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	VR REF NF 5872 ADRIANA VIEIRA LOPES	162,50	
30/01/2025	84639	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5872 ADRIANA VIEIRA LOPES		162,50
				TRANSPORTE	994,77	994,77

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	994,77	994,77
30/01/2025	85355	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19421 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.293,33	
30/01/2025	85355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19421 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.293,33
30/01/2025	85356	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88473 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.758,37	
30/01/2025	85356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88473 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.758,37
30/01/2025	85357	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 88613 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.964,14	
30/01/2025	85357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 88613 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.964,14
30/01/2025	85358	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.466,27	
30/01/2025	85358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.466,27
30/01/2025	85359	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	724,02	
30/01/2025	85359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		724,02
30/01/2025	85360	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	468,82	
30/01/2025	85360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		468,82
30/01/2025	85361	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.895,20	
30/01/2025	85361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.895,20
30/01/2025	85362	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.711,18	
30/01/2025	85362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.711,18
30/01/2025	85381	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.400,00	
30/01/2025	85381	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.400,00
				TOTAL DO DIA	18.676,10	18.676,10
31/01/2025	80743	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	2.437,40	
31/01/2025	80743	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		2.437,40
31/01/2025	80745	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP PU	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	31,05	
31/01/2025	80745	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		31,05
31/01/2025	80746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR A CONFERIR	172,00	
31/01/2025	80746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR A CONFERIR		172,00
31/01/2025	84268	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF NF 2728 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	86,45	
31/01/2025	84268	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF NF 2728 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		86,45
31/01/2025	84269	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	7.700,00	
31/01/2025	84269	2.1.3.01.001	MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	VR REF NF 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		7.700,00
31/01/2025	85089	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025	23.411,22	
31/01/2025	85089	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025		23.411,22
31/01/2025	85090	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025	15.853,65	
31/01/2025	85090	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025		15.853,65
31/01/2025	85091	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025	15.853,65	
31/01/2025	85091	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 01/2025		15.853,65
31/01/2025	85092	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 01/2025	918,86	
31/01/2025	85092	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 01/2025		918,86
31/01/2025	85093	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 01/2025	4.240,88	
31/01/2025	85093	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 01/2025		4.240,88
31/01/2025	85168	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	3.372,00	
31/01/2025	85168	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		3.372,00
				TRANSPORTE	74.077,16	74.077,16

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	74.077,16	74.077,16
31/01/2025	85169	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2025	2.350,00	
31/01/2025	85169	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2025		2.350,00
31/01/2025	85170	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	113,85	
31/01/2025	85170	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		113,85
31/01/2025	85171	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	121,44	
31/01/2025	85171	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		121,44
31/01/2025	85172	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	41,10	
31/01/2025	85172	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		41,10
31/01/2025	85173	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 01/2025	258,50	
31/01/2025	85173	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 01/2025		258,50
31/01/2025	85174	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 01/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
31/01/2025	85174	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 01/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
31/01/2025	85175	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 01/2025	83,49	
31/01/2025	85175	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 01/2025		83,49
31/01/2025	85255	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	1.028,61	
31/01/2025	85255	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		1.028,61
31/01/2025	85499	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	585,61	
31/01/2025	85499	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		585,61
31/01/2025	85512	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	256.206,95	
31/01/2025	85512	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		256.206,95
				TOTAL DO DIA	335.625,71	335.625,71
				TOTAL DO MÊS	2.811.621,63	2.811.621,63
01/02/2025	85513	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	256.206,95	
01/02/2025	85513	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		256.206,95
				TOTAL DO DIA	256.206,95	256.206,95
02/02/2025	85376	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.604,20	
02/02/2025	85376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.604,20
				TOTAL DO DIA	1.604,20	1.604,20
03/02/2025	80696	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO	3.340,54	
03/02/2025	80696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO		3.340,54
03/02/2025	80700	2.1.3.01.001	CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	BAIXA DUPLICATA 4296 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	1.105,00	
03/02/2025	80700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4296 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME		1.105,00
03/02/2025	80701	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	990,39	
03/02/2025	80701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		990,39
03/02/2025	80702	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	238,75	
03/02/2025	80702	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		238,75
03/02/2025	80716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
03/02/2025	80716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
03/02/2025	80717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	3.300,00	
				TRANSPORTE	10.474,68	7.174,68

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	10.474,68	7.174,68
03/02/2025	80717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		3.300,00
03/02/2025	80747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	4.806,75	
03/02/2025	80747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		4.806,75
03/02/2025	80748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	15.550,80	
03/02/2025	80748	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		15.550,80
				TOTAL DO DIA	30.832,23	30.832,23
04/02/2025	80686	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 2 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	18.316,04	
04/02/2025	80686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		18.316,04
04/02/2025	80695	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 2 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	5,61	
04/02/2025	80695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		5,61
04/02/2025	80749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	27.482,62	
04/02/2025	80749	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		27.482,62
04/02/2025	80769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.833,67	
04/02/2025	80769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.833,67
04/02/2025	84281	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.922,42	
04/02/2025	84281	2.1.3.01.001	OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VR REF NF 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.922,42
04/02/2025	84298	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 2 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	5,61	
04/02/2025	84298	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 2 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		5,61
04/02/2025	84299	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 2 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	41,49	
04/02/2025	84299	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	VR REF NF 2 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		41,49
04/02/2025	84300	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 2 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	18.316,04	
04/02/2025	84300	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 2 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		18.316,04
04/02/2025	84640	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5873 MUNICIPIO DE MARIANA		21.987,35
04/02/2025	84641	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 5873 MUNICIPIO DE MARIANA	21.723,50	
04/02/2025	84642	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5873 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	263,85	
				TOTAL DO DIA	96.910,85	96.910,85
05/02/2025	80685	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	BAIXA DUPLICATA 2 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	41,49	
05/02/2025	80685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		41,49
05/02/2025	80706	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 VEICULO PLACA REP0E05 CFE EXTRATO	35,18	
05/02/2025	80706	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2024 VEICULO PLACA REP0E05 CFE EXTRATO		35,18
05/02/2025	80707	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA REP0E05 CFE EXTRATO	266,56	
05/02/2025	80707	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA REP0E05 CFE EXTRATO		266,56
05/02/2025	84290	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,84	
05/02/2025	84290	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		225,84
				TOTAL DO DIA	569,07	569,07
06/02/2025	80708	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO	2.487,59	
06/02/2025	80708	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO		2.487,59
06/02/2025	80709	3.2.2.04.014	ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS	PAGTO ANUIDADE AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	678,87	
				TRANSPORTE	3.166,46	2.487,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	3.166,46	2.487,59
06/02/2025	80709	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ANUIDADE AO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		678,87
06/02/2025	80710	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 3024659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,78	
06/02/2025	80710	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 3024659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,78
06/02/2025	80711	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 959535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	
06/02/2025	80711	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 959535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,40
06/02/2025	80712	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 162573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	69,37	
06/02/2025	80712	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 162573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		69,37
06/02/2025	80724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	6.736,58	
06/02/2025	80724	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	BAIXA DUPLICATA 5841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		6.736,58
06/02/2025	80764	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 01/2025	3.217,05	
06/02/2025	80764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 01/2025		3.217,05
06/02/2025	80795	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
06/02/2025	80795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2025 CFE RECIBO		2.091,50
06/02/2025	85481	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 01/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
06/02/2025	85481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 01/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	16.095,65	16.095,65
07/02/2025	80714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	4.000,00	
07/02/2025	80714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		4.000,00
07/02/2025	80715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.000,00	
07/02/2025	80715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.000,00
07/02/2025	80750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.858,30	
07/02/2025	80750	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.858,30
07/02/2025	80767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.938,65	
07/02/2025	80767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.938,65
07/02/2025	84283	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
07/02/2025	84283	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		18.000,00
07/02/2025	84643	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5874 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA		29.515,12
07/02/2025	84644	1.1.2.01.001	FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	VR REF NF 5874 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	29.160,94	
07/02/2025	84645	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5874 CLIENTE FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	354,18	
				TOTAL DO DIA	69.312,07	69.312,07
08/02/2025	85454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5855 SONIA MARIA CAPASIO GALLAO	140,00	
08/02/2025	85454	1.1.2.01.001	SONIA MARIA CAPASIO GALLAO	BAIXA DUPLICATA 5855 SONIA MARIA CAPASIO GALLAO		140,00
				TOTAL DO DIA	140,00	140,00
10/02/2025	80697	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.229,13	
10/02/2025	80697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.229,13
10/02/2025	80698	2.1.3.01.001	CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12114 CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.109,62	
				TRANSPORTE	4.338,75	1.229,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	4.338,75	1.229,13
10/02/2025	80698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12114 CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.109,62
10/02/2025	80699	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/02/2025	80699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/02/2025	80703	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025	6.971,96	
10/02/2025	80703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025		6.971,96
10/02/2025	80704	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.400,40	
10/02/2025	80704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.400,40
10/02/2025	80722	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA	10.000,00	
10/02/2025	80722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA		10.000,00
10/02/2025	80725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5856 MUNICIPIO DE CABREUVA	13.871,52	
10/02/2025	80725	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABREUVA	BAIXA DUPLICATA 5856 MUNICIPIO DE CABREUVA		13.871,52
10/02/2025	80751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	59.009,46	
10/02/2025	80751	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		59.009,46
10/02/2025	80758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	27.979,52	
10/02/2025	80758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		27.979,52
10/02/2025	80760	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.348,80	
10/02/2025	80760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.348,80
10/02/2025	80761	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.348,80	
10/02/2025	80761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.348,80
10/02/2025	80762	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.743,10	
10/02/2025	80762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.743,10
10/02/2025	80796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	5.623,36	
10/02/2025	80796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		5.623,36
10/02/2025	84282	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 742705 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,52	
10/02/2025	84282	2.1.3.01.001	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 742705 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,52
10/02/2025	84292	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 163545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,10	
10/02/2025	84292	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 163545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,10
10/02/2025	84646	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		32.900,00
10/02/2025	84647	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	VR REF NF 5876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	32.505,20	
10/02/2025	84648	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	394,80	
10/02/2025	84649	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5877 MUNICIPIO DE FRANCA		47.118,00
10/02/2025	84650	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	VR REF NF 5877 MUNICIPIO DE FRANCA	46.552,58	
10/02/2025	84651	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5877 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCA	565,42	
10/02/2025	84652	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5878 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		1.350,00
10/02/2025	84653	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5878 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.333,80	
				TRANSPORTE	226.265,09	226.281,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	226.265,09	226.281,29
10/02/2025	84654	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5878 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	16,20	
10/02/2025	84655	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5879 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		450,00
10/02/2025	84656	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5879 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	444,60	
10/02/2025	84657	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5879 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5,40	
10/02/2025	85372	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	723,81	
10/02/2025	85372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89799 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		723,81
10/02/2025	85378	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	665,20	
10/02/2025	85378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		665,20
				TOTAL DO DIA	228.120,30	228.120,30
11/02/2025	80705	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	BAIXA DUPLICATA 306330 TRANSCAJURU LTDA	350,00	
11/02/2025	80705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 306330 TRANSCAJURU LTDA		350,00
11/02/2025	84284	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 46755 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	1.856,34	
11/02/2025	84284	2.1.3.01.001	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VR REF NF 46755 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		1.856,34
11/02/2025	84291	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 370701 TRANSCAJURU LTDA	401,72	
11/02/2025	84291	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	VR REF NF 370701 TRANSCAJURU LTDA		401,72
11/02/2025	84293	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	150,43	
11/02/2025	84293	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		150,43
11/02/2025	84658	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5880 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		16.800,00
11/02/2025	84659	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5880 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	16.598,40	
11/02/2025	84660	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5880 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	201,60	
				TOTAL DO DIA	19.558,49	19.558,49
12/02/2025	80719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.999,99	
12/02/2025	80719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.999,99
12/02/2025	80752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.551,90	
12/02/2025	80752	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.551,90
12/02/2025	80797	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	4,10	
12/02/2025	80797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		4,10
12/02/2025	84285	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 16591 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	3.836,54	
12/02/2025	84285	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	VR REF NF 16591 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		3.836,54
12/02/2025	84661	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		7.344,00
12/02/2025	84662	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VR REF NF 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	7.255,87	
12/02/2025	84663	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5881 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	88,13	
				TOTAL DO DIA	15.736,53	15.736,53
13/02/2025	80721	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	2.221,52	
13/02/2025	80721	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		2.221,52
13/02/2025	85382	2.1.3.01.001	GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	BAIXA DUPLICATA 292 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	2.550,00	
13/02/2025	85382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 292 GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME		2.550,00
13/02/2025	85383	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	22.472,26	
				TRANSPORTE	27.243,78	4.771,52

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	27.243,78	4.771,52
13/02/2025	85383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		22.472,26
				TOTAL DO DIA	27.243,78	27.243,78
14/02/2025	80720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.000,00	
14/02/2025	80720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.000,00
14/02/2025	80726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	14.530,06	
14/02/2025	80726	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	BAIXA DUPLICATA 5835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE		14.530,06
14/02/2025	84664	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5882 MUNICIPIO DE FRANCA		540,00
14/02/2025	84665	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	VR REF NF 5882 MUNICIPIO DE FRANCA	533,52	
14/02/2025	84666	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5882 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCA	6,48	
				TOTAL DO DIA	17.070,06	17.070,06
17/02/2025	80687	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	692,00	
17/02/2025	80687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		692,00
17/02/2025	80688	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7061141 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	107,53	
17/02/2025	80688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7061141 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		107,53
17/02/2025	80689	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7070841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	333,36	
17/02/2025	80689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7070841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		333,36
17/02/2025	80690	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 50288906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,77	
17/02/2025	80690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 50288906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		225,77
17/02/2025	80692	2.1.3.01.001	OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.842,44	
17/02/2025	80692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.842,44
17/02/2025	80693	2.1.3.01.001	OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	79,98	
17/02/2025	80693	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA DUPLICATA 95174 OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		79,98
17/02/2025	80694	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.229,13	
17/02/2025	80694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7211 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.229,13
17/02/2025	80718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.250,00	
17/02/2025	80718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.250,00
17/02/2025	80727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5857 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.440,00	
17/02/2025	80727	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5857 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		7.440,00
17/02/2025	80753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.727,66	
17/02/2025	80753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.727,66
17/02/2025	80754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	14.499,52	
17/02/2025	80754	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		14.499,52
17/02/2025	80768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	25.781,00	
17/02/2025	80768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		25.781,00
17/02/2025	80798	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	48,27	
17/02/2025	80798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		48,27
17/02/2025	80799	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
				TRANSPORTE	56.259,16	56.256,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	56.259,16	56.256,66
17/02/2025	80799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7081956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
17/02/2025	84294	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 159893 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	395,41	
17/02/2025	84294	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 159893 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		395,41
17/02/2025	84667	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5883 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		70.150,41
17/02/2025	84668	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VR REF NF 5883 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	69.308,61	
17/02/2025	84669	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5883 CLIENTE MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	841,80	
17/02/2025	85373	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	468,69	
17/02/2025	85373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 89982 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		468,69
				TOTAL DO DIA	127.273,67	127.273,67
18/02/2025	80728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5864 MUNICIPIO DE CONTAGEM	87.609,67	
18/02/2025	80728	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONTAGEM	BAIXA DUPLICATA 5864 MUNICIPIO DE CONTAGEM		87.609,67
18/02/2025	84670	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 5884 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.184,60	
18/02/2025	84670	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 5884 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.184,60
18/02/2025	84671	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5885 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.701,39	
18/02/2025	84671	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5885 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		3.701,39
				TOTAL DO DIA	92.495,66	92.495,66
19/02/2025	80729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	9.241,75	
19/02/2025	80729	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	BAIXA DUPLICATA 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		9.241,75
19/02/2025	80730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	0,01	
19/02/2025	80730	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	BAIXA DUPLICATA 5865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		0,01
19/02/2025	80759	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	97.000,00	
19/02/2025	80759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		97.000,00
19/02/2025	84286	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 131790 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	190,98	
19/02/2025	84286	2.1.3.01.001	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VR REF NF 131790 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		190,98
19/02/2025	84288	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 46697443 TATIANE MAIA MENDES - ME	14.650,00	
19/02/2025	84288	2.1.3.01.001	TATIANE MAIA MENDES - ME	VR REF NF 46697443 TATIANE MAIA MENDES - ME		14.650,00
				TOTAL DO DIA	121.082,74	121.082,74
20/02/2025	80682	2.1.3.01.001	DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD	BAIXA DUPLICATA 18705 DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD	2.925,00	
20/02/2025	80682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 18705 DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD		2.925,00
20/02/2025	80683	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2025	121,44	
20/02/2025	80683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 01/2025		121,44
20/02/2025	80731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5858 MUNICIPIO DE SALTO	2.372,78	
20/02/2025	80731	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	BAIXA DUPLICATA 5858 MUNICIPIO DE SALTO		2.372,78
20/02/2025	80732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5859 MUNICIPIO DE SALTO	370,75	
20/02/2025	80732	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	BAIXA DUPLICATA 5859 MUNICIPIO DE SALTO		370,75
20/02/2025	80733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5860 MUNICIPIO DE SALTO	370,75	
20/02/2025	80733	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	BAIXA DUPLICATA 5860 MUNICIPIO DE SALTO		370,75
20/02/2025	80734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5861 MUNICIPIO DE SALTO	1.133,56	
				TRANSPORTE	7.294,28	6.160,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	7.294,28	6.160,72
20/02/2025	80734	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	BAIXA DUPLICATA 5861 MUNICIPIO DE SALTO		1.133,56
20/02/2025	80735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5862 MUNICIPIO DE SALTO	448,15	
20/02/2025	80735	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	BAIXA DUPLICATA 5862 MUNICIPIO DE SALTO		448,15
20/02/2025	80736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	6.654,18	
20/02/2025	80736	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	BAIXA DUPLICATA 5866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		6.654,18
20/02/2025	80766	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	3.780,00	
20/02/2025	80766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SALUTAR COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		3.780,00
20/02/2025	80770	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/02/2025	80770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/02/2025	80780	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
20/02/2025	80780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
20/02/2025	80800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.610,45	
20/02/2025	80800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.610,45
20/02/2025	80801	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 01/2025 CFE COMPROVANTE	1.484,45	
20/02/2025	80801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO INSS REF 01/2025 CFE COMPROVANTE		1.484,45
20/02/2025	82453	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 104018 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.731,00	
20/02/2025	82453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 104018 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		4.731,00
20/02/2025	84295	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 1484746 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	173,99	
20/02/2025	84295	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 1484746 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		173,99
20/02/2025	84672	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5886 MUNICIPIO DE LEME		318,00
20/02/2025	84673	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 5886 MUNICIPIO DE LEME	314,18	
20/02/2025	84674	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5886 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	3,82	
				TOTAL DO DIA	27.266,93	27.266,93
21/02/2025	80681	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	207,64	
21/02/2025	80681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		207,64
21/02/2025	80737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	6.503,02	
21/02/2025	80737	1.1.2.01.001	CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	BAIXA DUPLICATA 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU		6.503,02
21/02/2025	80738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	78,98	
21/02/2025	80738	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5867 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU		78,98
21/02/2025	80755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	12.426,32	
21/02/2025	80755	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		12.426,32
21/02/2025	80765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	19.200,00	
21/02/2025	80765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		19.200,00
21/02/2025	82452	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 25475 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.489,60	
				TRANSPORTE	46.905,56	38.415,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	46.905,56	38.415,96
21/02/2025	82452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 25475 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8.489,60
21/02/2025	84287	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	2.609,20	
21/02/2025	84287	2.1.3.01.001	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	VR REF NF 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		2.609,20
21/02/2025	84675	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5887 MUNICIPIO DE REGISTRO		737,50
21/02/2025	84676	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGISTRO	VR REF NF 5887 MUNICIPIO DE REGISTRO	728,65	
21/02/2025	84677	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5887 CLIENTE MUNICIPIO DE REGISTRO	8,85	
21/02/2025	84678	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5888 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA		12.126,10
21/02/2025	84679	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	VR REF NF 5888 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	11.980,59	
21/02/2025	84680	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5888 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	145,51	
				TOTAL DO DIA	62.378,36	62.378,36
22/02/2025	85455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5868 JUNIOR SILVA	127,80	
22/02/2025	85455	1.1.2.01.001	JUNIOR SILVA	BAIXA DUPLICATA 5868 JUNIOR SILVA		127,80
				TOTAL DO DIA	127,80	127,80
23/02/2025	85374	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.895,20	
23/02/2025	85374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19431 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.895,20
				TOTAL DO DIA	1.895,20	1.895,20
24/02/2025	80669	2.1.3.01.001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 236855835 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	101,66	
24/02/2025	80669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 236855835 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		101,66
24/02/2025	80672	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025	918,86	
24/02/2025	80672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025		918,86
24/02/2025	80673	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025	4.240,88	
24/02/2025	80673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 01/2025		4.240,88
24/02/2025	80674	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
24/02/2025	80674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
24/02/2025	80675	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	50,86	
24/02/2025	80675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		50,86
24/02/2025	80676	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	118,67	
24/02/2025	80676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		118,67
24/02/2025	80677	2.1.3.01.001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 236855834 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	537,75	
24/02/2025	80677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 236855834 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		537,75
24/02/2025	80678	2.1.3.01.001	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 46755 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	1.856,34	
24/02/2025	80678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 46755 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		1.856,34
24/02/2025	80679	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.113,18	
24/02/2025	80679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.113,18
24/02/2025	80680	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.888,38	
24/02/2025	80680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.888,38
				TRANSPORTE	11.071,60	11.071,60

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.071,60	11.071,60
24/02/2025	80739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5869 MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	7.902,02	
24/02/2025	80739	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	BAIXA DUPLICATA 5869 MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO		7.902,02
24/02/2025	80740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5873 MUNICIPIO DE MARIANA	21.723,50	
24/02/2025	80740	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 5873 MUNICIPIO DE MARIANA		21.723,50
24/02/2025	85390	2.1.3.01.001	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	BAIXA DUPLICATA 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI	3.780,00	
24/02/2025	85390	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI		3.780,00
				TOTAL DO DIA	44.477,12	44.477,12
25/02/2025	80671	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	BAIXA DUPLICATA 370701 TRANSCAJURU LTDA	401,72	
25/02/2025	80671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 370701 TRANSCAJURU LTDA		401,72
25/02/2025	80723	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/02/2025	80723	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/02/2025	84289	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 25475 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.489,60	
25/02/2025	84289	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 25475 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8.489,60
25/02/2025	85375	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.711,16	
25/02/2025	85375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19433 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.711,16
				TOTAL DO DIA	10.727,48	10.727,48
26/02/2025	80670	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	877,68	
26/02/2025	80670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		877,68
26/02/2025	80771	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	451,90	
26/02/2025	80771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		451,90
26/02/2025	80772	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	45,16	
26/02/2025	80772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		45,16
26/02/2025	80773	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	58,10	
26/02/2025	80773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		58,10
26/02/2025	80774	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO	3.110,02	
26/02/2025	80774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO		3.110,02
26/02/2025	80775	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO	622,00	
26/02/2025	80775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO		622,00
26/02/2025	80776	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO	1.277,89	
26/02/2025	80776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 45/60 CFE DAS E EXTRATO		1.277,89
				TRANSPORTE	6.442,75	6.442,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.442,75	6.442,75
26/02/2025	80777	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
26/02/2025	80777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
26/02/2025	80778	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO	922,13	
26/02/2025	80778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO		922,13
26/02/2025	80779	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
26/02/2025	80779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 10/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
26/02/2025	85385	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	929,18	
26/02/2025	85385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		929,18
				TOTAL DO DIA	11.677,86	11.677,86
27/02/2025	80664	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 1484746 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	173,99	
27/02/2025	80664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 1484746 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		173,99
27/02/2025	80756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.702,06	
27/02/2025	80756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.702,06
27/02/2025	84296	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 236855834 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	537,75	
27/02/2025	84296	2.1.3.01.001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 236855834 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		537,75
27/02/2025	84297	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 236855835 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	101,66	
27/02/2025	84297	2.1.3.01.001	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 236855835 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		101,66
				TOTAL DO DIA	3.515,46	3.515,46
28/02/2025	80665	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	150,43	
28/02/2025	80665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		150,43
28/02/2025	80666	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
28/02/2025	80666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7116763 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
28/02/2025	80667	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	225,84	
28/02/2025	80667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		225,84
28/02/2025	80668	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
28/02/2025	80668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5918434 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
28/02/2025	80713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	13.000,00	
28/02/2025	80713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		13.000,00
28/02/2025	80741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5820 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	4.718,69	
28/02/2025	80741	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	BAIXA DUPLICATA 5820 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA		4.718,69
28/02/2025	80757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.000,00	
28/02/2025	80757	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.000,00
28/02/2025	80781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.542,30	
28/02/2025	80781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.542,30
28/02/2025	80782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	397,81	
28/02/2025	80782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		397,81
				TRANSPORTE	29.040,07	29.040,07

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	29.040,07	29.040,07
28/02/2025	80783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	3.293,49	
28/02/2025	80783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		3.293,49
28/02/2025	80802	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	316,22	
28/02/2025	80802	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		316,22
28/02/2025	80803	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	172,05	
28/02/2025	80803	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		172,05
28/02/2025	80804	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	584,64	
28/02/2025	80804	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		584,64
28/02/2025	80805	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	202,10	
28/02/2025	80805	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		202,10
28/02/2025	80806	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	477,36	
28/02/2025	80806	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		477,36
28/02/2025	80807	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1.318,94	
28/02/2025	80807	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		1.318,94
28/02/2025	80808	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP PU	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	34,59	
28/02/2025	80808	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		34,59
28/02/2025	84253	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO	1.184,60	
28/02/2025	84253	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO		1.184,60
28/02/2025	84681	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA		3.094,00
28/02/2025	84682	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NATALANDIA	VR REF NF 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA	3.056,87	
28/02/2025	84683	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5889 CLIENTE MUNICIPIO DE NATALANDIA	37,13	
28/02/2025	85094	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025	28.382,04	
28/02/2025	85094	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025		28.382,04
28/02/2025	85095	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025	2.469,30	
28/02/2025	85095	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025		2.469,30
28/02/2025	85096	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025	2.469,30	
28/02/2025	85096	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 02/2025		2.469,30
28/02/2025	85097	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 02/2025	1.612,86	
28/02/2025	85097	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 02/2025		1.612,86
28/02/2025	85098	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 02/2025	7.443,96	
28/02/2025	85098	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 02/2025		7.443,96
28/02/2025	85176	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	3.380,00	
28/02/2025	85176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		3.380,00
28/02/2025	85177	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2025	2.350,00	
28/02/2025	85177	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2025		2.350,00
28/02/2025	85178	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	113,85	
28/02/2025	85178	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		113,85
28/02/2025	85179	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	121,44	
28/02/2025	85179	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		121,44
28/02/2025	85180	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	41,70	
28/02/2025	85180	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		41,70
28/02/2025	85181	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 02/2025	258,50	
28/02/2025	85181	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 02/2025		258,50
				TRANSPORTE	88.361,01	88.361,01

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	88.361,01	88.361,01
28/02/2025	85182	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 02/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
28/02/2025	85182	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 02/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
28/02/2025	85183	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 02/2025	83,49	
28/02/2025	85183	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 02/2025		83,49
28/02/2025	85256	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	1.028,61	
28/02/2025	85256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		1.028,61
28/02/2025	85387	2.1.3.01.001	MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	BAIXA DUPLICATA 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	2.620,00	
28/02/2025	85387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		2.620,00
28/02/2025	85524	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	159.543,43	
28/02/2025	85524	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		159.543,43
				TOTAL DO DIA	252.395,54	252.395,54
				TOTAL DO MÊS	1.534.714,00	1.534.714,00
01/03/2025	80809	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	334,80	
01/03/2025	80809	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		334,80
01/03/2025	84327	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	171,77	
01/03/2025	84327	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		171,77
01/03/2025	85514	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	159.543,43	
01/03/2025	85514	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		159.543,43
				TOTAL DO DIA	160.050,00	160.050,00
03/03/2025	84301	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI	7.560,00	
03/03/2025	84301	2.1.3.01.001	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	VR REF NF 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI		7.560,00
03/03/2025	84302	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 19315 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	838,94	
03/03/2025	84302	2.1.3.01.001	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 19315 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		838,94
03/03/2025	85386	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	BAIXA DUPLICATA 2728 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	86,45	
03/03/2025	85386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 2728 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		86,45
				TOTAL DO DIA	8.485,39	8.485,39
04/03/2025	85377	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.604,20	
04/03/2025	85377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19435 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.604,20
				TOTAL DO DIA	1.604,20	1.604,20
05/03/2025	81030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.616,47	
05/03/2025	81030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.616,47
05/03/2025	81060	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.300,00	
05/03/2025	81060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		6.300,00
05/03/2025	81062	2.1.3.01.001	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 742705 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,52	
05/03/2025	81062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 742705 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,52
05/03/2025	81073	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	4,62	
05/03/2025	81073	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		4,62
				TRANSPORTE	9.581,61	9.581,61

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	9.581,61	9.581,61
05/03/2025	81087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.000,00	
05/03/2025	81087	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.000,00
05/03/2025	81096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	338,22	
05/03/2025	81096	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		338,22
05/03/2025	81099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	334,80	
05/03/2025	81099	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		334,80
05/03/2025	85391	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 25606 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	985,40	
05/03/2025	85391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 25606 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		985,40
				TOTAL DO DIA	20.240,03	20.240,03
06/03/2025	81053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
06/03/2025	81053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
06/03/2025	81059	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO	3.340,54	
06/03/2025	81059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO		3.340,54
06/03/2025	81088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	18.500,00	
06/03/2025	81088	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		18.500,00
06/03/2025	81111	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 02/2025	3.224,45	
06/03/2025	81111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 02/2025		3.224,45
06/03/2025	81112	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
06/03/2025	81112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2025 CFE RECIBO		2.091,50
06/03/2025	84326	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 1512772 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	222,67	
06/03/2025	84326	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 1512772 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		222,67
06/03/2025	84684	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5890 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		512,64
06/03/2025	84685	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5890 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	506,49	
06/03/2025	84686	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5890 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6,15	
06/03/2025	85483	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 02/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
06/03/2025	85483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 02/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	38.567,31	38.567,31
07/03/2025	81035	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 4 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	679,95	
07/03/2025	81035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		679,95
07/03/2025	81036	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 4 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	280,01	
07/03/2025	81036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		280,01
07/03/2025	81037	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 3 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	133,08	
07/03/2025	81037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 3 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		133,08
07/03/2025	81064	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 163545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	205,10	
07/03/2025	81064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 163545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		205,10
07/03/2025	81075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	32.505,20	
				TRANSPORTE	33.803,34	1.298,14

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	33.803,34	1.298,14
07/03/2025	81075	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	BAIXA DUPLICATA 5876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE		32.505,20
07/03/2025	81076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5880 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	16.598,40	
07/03/2025	81076	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5880 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		16.598,40
07/03/2025	81097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	132,86	
07/03/2025	81097	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		132,86
07/03/2025	81098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	511,50	
07/03/2025	81098	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		511,50
07/03/2025	84304	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 66247 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	1.940,11	
07/03/2025	84304	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	VR REF NF 66247 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		1.940,11
07/03/2025	84324	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 164822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
07/03/2025	84324	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 164822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
07/03/2025	84687	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5891 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		28.997,50
07/03/2025	84688	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VR REF NF 5891 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	28.649,53	
07/03/2025	84689	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5891 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	347,97	
07/03/2025	84690	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5892 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		2.700,00
07/03/2025	84691	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5892 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	2.667,60	
07/03/2025	84692	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5892 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	32,40	
07/03/2025	84693	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5893 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		900,00
07/03/2025	84694	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5893 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	889,20	
07/03/2025	84695	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5893 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	10,80	
07/03/2025	84696	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5894 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		225,00
07/03/2025	84697	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5894 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	222,30	
07/03/2025	84698	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5894 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	2,70	
				TOTAL DO DIA	85.863,22	85.863,22
10/03/2025	81051	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025	25.912,74	
10/03/2025	81051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025		25.912,74
10/03/2025	81052	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/03/2025	81052	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/03/2025	81056	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
10/03/2025	81056	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
10/03/2025	81061	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.887,81	
10/03/2025	81061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.887,81
10/03/2025	81063	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.112,85	
10/03/2025	81063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.112,85
10/03/2025	81089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	18.000,00	
				TRANSPORTE	49.450,60	31.450,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	49.450,60	31.450,60
10/03/2025	81089	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		18.000,00
10/03/2025	81113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	26.579,64	
10/03/2025	81113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		26.579,64
10/03/2025	81114	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/03/2025	81114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/03/2025	81115	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/03/2025	81115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/03/2025	81116	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
10/03/2025	81116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
10/03/2025	81117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO	5.165,85	
10/03/2025	81117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO		5.165,85
10/03/2025	81118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO	3.113,72	
10/03/2025	81118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO		3.113,72
10/03/2025	81119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.063,18	
10/03/2025	81119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.063,18
10/03/2025	83876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	5.196,49	
10/03/2025	83876	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP PU	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		5.196,49
10/03/2025	84319	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 308535 TRANSCAJURU LTDA	179,99	
10/03/2025	84319	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	VR REF NF 308535 TRANSCAJURU LTDA		179,99
10/03/2025	84699	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5895 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	616,92	
10/03/2025	84699	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5895 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		616,92
10/03/2025	85380	2.1.3.01.001	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	BAIXA DUPLICATA 2615185 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	132,88	
10/03/2025	85380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 2615185 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		132,88
				TOTAL DO DIA	114.905,01	114.905,01
11/03/2025	81058	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	104,13	
11/03/2025	81058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		104,13
11/03/2025	81077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5883 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	69.308,61	
11/03/2025	81077	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5883 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		69.308,61
11/03/2025	81100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	626,76	
11/03/2025	81100	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		626,76
11/03/2025	84303	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.991,22	
11/03/2025	84303	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.991,22
11/03/2025	84305	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 46959886 TATIANE MAIA MENDES - ME	1.250,00	
				TRANSPORTE	80.280,72	79.030,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	80.280,72	79.030,72
11/03/2025	84305	2.1.3.01.001	TATIANE MAIA MENDES - ME	VR REF NF 46959886 TATIANE MAIA MENDES - ME		1.250,00
11/03/2025	84325	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	490,02	
11/03/2025	84325	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	VR REF NF 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		490,02
11/03/2025	84328	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	7.344,00	
11/03/2025	84328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5898 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		7.344,00
11/03/2025	84700	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		8.545,65
11/03/2025	84701	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	8.443,10	
11/03/2025	84702	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5896 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	102,55	
11/03/2025	84703	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		7.193,40
11/03/2025	84704	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	7.107,08	
11/03/2025	84705	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5897 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	86,32	
11/03/2025	84706	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		6.935,79
11/03/2025	84707	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VR REF NF 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6.852,56	
11/03/2025	84708	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5899 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	83,23	
				TOTAL DO DIA	110.789,58	110.789,58
12/03/2025	81057	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO	2.487,59	
12/03/2025	81057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO		2.487,59
12/03/2025	81078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5888 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	11.980,59	
12/03/2025	81078	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	BAIXA DUPLICATA 5888 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA		11.980,59
12/03/2025	84320	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 308710 TRANSCAJURU LTDA	340,00	
12/03/2025	84320	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	VR REF NF 308710 TRANSCAJURU LTDA		340,00
12/03/2025	85379	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	665,20	
12/03/2025	85379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 90541 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		665,20
				TOTAL DO DIA	15.473,38	15.473,38
13/03/2025	81055	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	877,41	
13/03/2025	81055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		877,41
13/03/2025	81079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5816 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	30.035,20	
13/03/2025	81079	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	BAIXA DUPLICATA 5816 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE		30.035,20
13/03/2025	81080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	774,59	
13/03/2025	81080	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	BAIXA DUPLICATA 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		774,59
13/03/2025	84307	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF NF 151790 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	27,20	
13/03/2025	84307	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF NF 151790 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		27,20
				TOTAL DO DIA	31.714,40	31.714,40
14/03/2025	81054	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 16591 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	3.836,54	
14/03/2025	81054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16591 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		3.836,54
				TRANSPORTE	3.836,54	3.836,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	3.836,54	3.836,54
14/03/2025	81070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	69,80	
14/03/2025	81070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		69,80
14/03/2025	81081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA	3.056,88	
14/03/2025	81081	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NATALANDIA	BAIXA DUPLICATA 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA		3.056,88
14/03/2025	84709	1.1.2.01.001	NAYARA MOSCON MARQUESINI	VR REF NF 5900 NAYARA MOSCON MARQUESINI	215,90	
14/03/2025	84709	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5900 NAYARA MOSCON MARQUESINI		215,90
14/03/2025	85388	2.1.3.01.001	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 131790 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	190,98	
14/03/2025	85388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 131790 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		190,98
14/03/2025	85462	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NATALANDIA	BAIXA DUPLICATA 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA	0,01	
14/03/2025	85462	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5889 MUNICIPIO DE NATALANDIA		0,01
				TOTAL DO DIA	7.370,11	7.370,11
15/03/2025	85384	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	22.465,51	
15/03/2025	85384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		22.465,51
				TOTAL DO DIA	22.465,51	22.465,51
17/03/2025	81045	2.1.3.01.001	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	1.304,60	
17/03/2025	81045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		1.304,60
17/03/2025	81046	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	171,77	
17/03/2025	81046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		171,77
17/03/2025	81047	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
17/03/2025	81047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7175074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
17/03/2025	81048	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 159893 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	395,41	
17/03/2025	81048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 159893 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		395,41
17/03/2025	81049	2.1.3.01.001	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	BAIXA DUPLICATA 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI	3.780,00	
17/03/2025	81049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 177408 CIRURGICA SALUTAR EIRELI		3.780,00
17/03/2025	81082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5877 MUNICIPIO DE FRANCA	46.552,58	
17/03/2025	81082	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	BAIXA DUPLICATA 5877 MUNICIPIO DE FRANCA		46.552,58
17/03/2025	81120	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	16,50	
17/03/2025	81120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		16,50
				TOTAL DO DIA	52.223,36	52.223,36
18/03/2025	81083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5878 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	1.333,80	
18/03/2025	81083	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	BAIXA DUPLICATA 5878 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		1.333,80
18/03/2025	81084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5879 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	444,60	
18/03/2025	81084	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	BAIXA DUPLICATA 5879 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		444,60
18/03/2025	81101	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	149.000,00	
18/03/2025	81101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		149.000,00
				TOTAL DO DIA	150.778,40	150.778,40
19/03/2025	81038	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF REF 02/2025 CFE COMPROVANTE	41,10	
				TRANSPORTE	41,10	

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	41,10	
19/03/2025	81038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IRRF REF 02/2025 CFE COMPROVANTE		41,10
19/03/2025	81039	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 02/2025 CFE COMPROVANTE	1.484,45	
19/03/2025	81039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO INSS REF 02/2025 CFE COMPROVANTE		1.484,45
19/03/2025	81040	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2025	121,44	
19/03/2025	81040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 02/2025		121,44
19/03/2025	81050	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 1512772 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	222,67	
19/03/2025	81050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 1512772 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		222,67
19/03/2025	84306	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 178731 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	670,47	
19/03/2025	84306	2.1.3.01.001	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR REF NF 178731 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		670,47
19/03/2025	84710	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5901 MUNICIPIO DE MAUA		652,50
19/03/2025	84711	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VR REF NF 5901 MUNICIPIO DE MAUA	644,67	
19/03/2025	84712	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5901 CLIENTE MUNICIPIO DE MAUA	7,83	
19/03/2025	84713	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		8.040,00
19/03/2025	84714	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	VR REF NF 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	7.943,52	
19/03/2025	84715	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5902 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	96,48	
19/03/2025	85389	2.1.3.01.001	TATIANE MAIA MENDES - ME	BAIXA DUPLICATA 46697443 TATIANE MAIA MENDES - ME	14.650,00	
19/03/2025	85389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 46697443 TATIANE MAIA MENDES - ME		14.650,00
				TOTAL DO DIA	25.882,63	25.882,63
20/03/2025	81065	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/03/2025	81065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/03/2025	81121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5731 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	1.145,88	
20/03/2025	81121	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	BAIXA DUPLICATA 5731 MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		1.145,88
20/03/2025	81122	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	6,25	
20/03/2025	81122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		6,25
20/03/2025	84312	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	3.695,00	
20/03/2025	84312	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	VR REF NF 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		3.695,00
20/03/2025	84321	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100,32	
20/03/2025	84321	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		100,32
20/03/2025	84329	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 4 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	280,01	
20/03/2025	84329	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 4 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		280,01
20/03/2025	84330	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 3 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	133,08	
20/03/2025	84330	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 3 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		133,08
20/03/2025	84331	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 4 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	679,95	
20/03/2025	84331	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 4 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		679,95
20/03/2025	84716	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5903 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO		5.550,00
20/03/2025	84717	1.1.2.01.001	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	VR REF NF 5903 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	5.483,40	
20/03/2025	84718	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5903 CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	66,60	
				TOTAL DO DIA	12.349,49	12.349,49

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
21/03/2025	81041	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	237,56	
21/03/2025	81041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		237,56
21/03/2025	84309	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	224,40	
21/03/2025	84309	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		224,40
21/03/2025	84310	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.477,60	
21/03/2025	84310	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		27.477,60
21/03/2025	84311	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.795,90	
21/03/2025	84311	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.795,90
21/03/2025	84322	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7240023 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	184,51	
21/03/2025	84322	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7240023 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		184,51
				TOTAL DO DIA	31.919,97	31.919,97
24/03/2025	81042	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
24/03/2025	81042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
24/03/2025	81043	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.887,81	
24/03/2025	81043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29036 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.887,81
24/03/2025	81044	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.112,85	
24/03/2025	81044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29014 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.112,85
24/03/2025	81085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5882 MUNICIPIO DE FRANCA	533,52	
24/03/2025	81085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCA	BAIXA DUPLICATA 5882 MUNICIPIO DE FRANCA		533,52
24/03/2025	81090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.500,00	
24/03/2025	81090	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.500,00
24/03/2025	81102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	96,30	
24/03/2025	81102	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		96,30
24/03/2025	84308	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 431 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.184,60	
24/03/2025	84308	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 431 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.184,60
				TOTAL DO DIA	7.560,10	7.560,10
25/03/2025	81031	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	50,97	
25/03/2025	81031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		50,97
25/03/2025	81032	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	118,57	
25/03/2025	81032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		118,57
25/03/2025	81033	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025	1.612,86	
25/03/2025	81033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025		1.612,86
				TRANSPORTE	1.782,40	1.782,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.782,40	1.782,40
25/03/2025	81034	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025	7.443,96	
25/03/2025	81034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 02/2025		7.443,96
25/03/2025	81069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	45,30	
25/03/2025	81069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		45,30
25/03/2025	81071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	175,20	
25/03/2025	81071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		175,20
25/03/2025	81072	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/03/2025	81072	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/03/2025	81091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.000,00	
25/03/2025	81091	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.000,00
25/03/2025	81103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	350,46	
25/03/2025	81103	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		350,46
				TOTAL DO DIA	18.922,32	18.922,32
26/03/2025	81066	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
26/03/2025	81066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
26/03/2025	81067	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO	961,09	
26/03/2025	81067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO		961,09
26/03/2025	81068	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
26/03/2025	81068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 11/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
26/03/2025	81074	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5887 MUNICIPIO DE REGISTRO	728,65	
26/03/2025	81074	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGISTRO	BAIXA DUPLICATA 5887 MUNICIPIO DE REGISTRO		728,65
26/03/2025	81092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	4.000,00	
26/03/2025	81092	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		4.000,00
26/03/2025	81104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	157,28	
26/03/2025	81104	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		157,28
26/03/2025	84318	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF NF 2699 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	247,60	
26/03/2025	84318	2.1.3.01.001	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	VR REF NF 2699 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA		247,60
				TOTAL DO DIA	9.478,42	9.478,42
27/03/2025	80956	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 246725370 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	666,06	
27/03/2025	80956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 246725370 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		666,06
27/03/2025	81029	2.1.3.01.001	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 19315 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	838,94	
27/03/2025	81029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 19315 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		838,94
27/03/2025	81086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5886 MUNICIPIO DE LEME	314,18	
27/03/2025	81086	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 5886 MUNICIPIO DE LEME		314,18
27/03/2025	81093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	13.000,00	
27/03/2025	81093	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		13.000,00
27/03/2025	81105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	353,85	
				TRANSPORTE	15.173,03	14.819,18

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	15.173,03	14.819,18
27/03/2025	81105	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		353,85
27/03/2025	81106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	99,25	
27/03/2025	81106	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		99,25
27/03/2025	81123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	9.000,00	
27/03/2025	81123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		9.000,00
27/03/2025	81124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.882,64	
27/03/2025	81124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.882,64
27/03/2025	84314	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.316,52	
27/03/2025	84314	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		5.316,52
27/03/2025	84315	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	67,25	
27/03/2025	84315	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		67,25
27/03/2025	84719	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5904 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		52.037,60
27/03/2025	84720	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 5904 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	51.413,15	
27/03/2025	84721	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5904 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	624,45	
				TOTAL DO DIA	84.576,29	84.576,29
28/03/2025	81027	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 164822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
28/03/2025	81027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 164822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
28/03/2025	81028	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	877,41	
28/03/2025	81028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 29078 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		877,41
28/03/2025	81095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	500,00	
28/03/2025	81095	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		500,00
28/03/2025	81107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	17,05	
28/03/2025	81107	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		17,05
28/03/2025	82454	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	929,16	
28/03/2025	82454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		929,16
28/03/2025	84313	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 4379 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	2.000,00	
28/03/2025	84313	2.1.3.01.001	CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	VR REF NF 4379 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME		2.000,00
28/03/2025	84316	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.018,96	
28/03/2025	84316	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.018,96
28/03/2025	84317	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.250,31	
28/03/2025	84317	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.250,31
28/03/2025	84323	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 974611 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	
28/03/2025	84323	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 974611 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,40
28/03/2025	84332	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	266,89	
28/03/2025	84332	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		266,89
				TRANSPORTE	13.971,69	13.971,69

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	13.971,69	13.971,69
28/03/2025	84722	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5905 MUNICIPIO DE MARIANA		23.881,20
28/03/2025	84723	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 5905 MUNICIPIO DE MARIANA	23.594,63	
28/03/2025	84724	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5905 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	286,57	
28/03/2025	84725	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		3.747,50
28/03/2025	84726	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	3.702,53	
28/03/2025	84727	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5906 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	44,97	
				TOTAL DO DIA	41.600,39	41.600,39
30/03/2025	85392	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	BAIXA DUPLICATA 66247 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	1.940,11	
30/03/2025	85392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 66247 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		1.940,11
				TOTAL DO DIA	1.940,11	1.940,11
31/03/2025	81016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
31/03/2025	81016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
31/03/2025	81017	2.1.3.01.001	MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	BAIXA DUPLICATA 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	5.080,00	
31/03/2025	81017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 46496862 MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		5.080,00
31/03/2025	81018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO	35,18	
31/03/2025	81018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO		35,18
31/03/2025	81019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO	35,18	
31/03/2025	81019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO		35,18
31/03/2025	81020	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	454,81	
31/03/2025	81020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		454,81
31/03/2025	81021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	45,45	
31/03/2025	81021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		45,45
31/03/2025	81022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO	58,49	
31/03/2025	81022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 080/150 CFE DAS E EXTRATO		58,49
31/03/2025	81023	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO	3.112,95	
31/03/2025	81023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO		3.112,95
31/03/2025	81024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO	622,59	
31/03/2025	81024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO		622,59
31/03/2025	81025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO	1.309,92	
31/03/2025	81025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 46/60 CFE DAS E EXTRATO		1.309,92
31/03/2025	81026	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.578,31	
				TRANSPORTE	16.832,88	12.254,57

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	16.832,88	12.254,57
31/03/2025	81026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.578,31
31/03/2025	81094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	17.000,00	
31/03/2025	81094	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		17.000,00
31/03/2025	81108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	258,75	
31/03/2025	81108	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		258,75
31/03/2025	81109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	322,05	
31/03/2025	81109	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		322,05
31/03/2025	81110	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	30,00	
31/03/2025	81110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		30,00
31/03/2025	81125	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3.039,31	
31/03/2025	81125	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		3.039,31
31/03/2025	84333	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5909 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	225,00	
31/03/2025	84333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5909 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		225,00
31/03/2025	84728	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5907 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		8.883,60
31/03/2025	84729	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VR REF NF 5907 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	8.777,00	
31/03/2025	84730	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5907 CLIENTE MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	106,60	
31/03/2025	84731	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5908 MUNICIPIO DE MAUA		751,68
31/03/2025	84732	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VR REF NF 5908 MUNICIPIO DE MAUA	742,66	
31/03/2025	84733	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5908 CLIENTE MUNICIPIO DE MAUA	9,02	
31/03/2025	85099	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025	20.837,47	
31/03/2025	85099	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025		20.837,47
31/03/2025	85100	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025	3.629,39	
31/03/2025	85100	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025		3.629,39
31/03/2025	85101	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025	3.629,39	
31/03/2025	85101	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 03/2025		3.629,39
31/03/2025	85102	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 03/2025	993,32	
31/03/2025	85102	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 03/2025		993,32
31/03/2025	85103	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 03/2025	4.584,54	
31/03/2025	85103	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 03/2025		4.584,54
31/03/2025	85104	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF CSOC DO PERÍODO 03/2025	5.856,97	
31/03/2025	85104	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	VR REF CSOC DO PERÍODO 03/2025		5.856,97
31/03/2025	85105	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2025	6.507,75	
31/03/2025	85105	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2025		6.507,75
31/03/2025	85106	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2025	6.550,11	
31/03/2025	85106	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2025		6.550,11
31/03/2025	85184	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	2.780,00	
31/03/2025	85184	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		2.780,00
31/03/2025	85185	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2025	2.350,00	
31/03/2025	85185	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2025		2.350,00
31/03/2025	85186	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85	
31/03/2025	85186	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		113,85
31/03/2025	85187	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44	
31/03/2025	85187	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		121,44
				TRANSPORTE	105.297,50	105.297,50

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	105.297,50	105.297,50
31/03/2025	85188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 03/2025	258,50	
31/03/2025	85188	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 03/2025		258,50
31/03/2025	85189	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 03/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
31/03/2025	85189	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 03/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
31/03/2025	85190	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 03/2025	83,49	
31/03/2025	85190	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 03/2025		83,49
31/03/2025	85257	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.028,61	
31/03/2025	85257	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.028,61
31/03/2025	85497	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO	36,97	
31/03/2025	85497	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO		36,97
31/03/2025	85500	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	908,28	
31/03/2025	85500	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		908,28
31/03/2025	85525	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	137.592,58	
31/03/2025	85525	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		137.592,58
31/03/2025	85535	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	654.027,42	
31/03/2025	85535	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		654.027,42
31/03/2025	85536	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.532,00	
31/03/2025	85536	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.532,00
31/03/2025	85537	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.050,00	
31/03/2025	85537	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.050,00
31/03/2025	85538	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.101,93	
31/03/2025	85538	3.2.2.01.006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.101,93
31/03/2025	85539	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	364,32	
31/03/2025	85539	3.2.2.01.007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		364,32
31/03/2025	85540	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.375,60	
31/03/2025	85540	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.375,60
31/03/2025	85541	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	11.922,82	
31/03/2025	85541	3.2.2.03.004	IPVA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		11.922,82
31/03/2025	85542	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	191,47	
31/03/2025	85542	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		191,47
31/03/2025	85543	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.070,28	
31/03/2025	85543	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.070,28
31/03/2025	85544	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.726,16	
31/03/2025	85544	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.726,16
31/03/2025	85545	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	505,22	
31/03/2025	85545	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		505,22
31/03/2025	85546	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	735,06	
				TRANSPORTE	945.567,21	944.832,15

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	945.567,21	944.832,15
31/03/2025	85546	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		735,06
31/03/2025	85547	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	727,21	
31/03/2025	85547	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		727,21
31/03/2025	85548	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.772,68	
31/03/2025	85548	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.772,68
31/03/2025	85549	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	27,20	
31/03/2025	85549	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		27,20
31/03/2025	85550	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	15.934,92	
31/03/2025	85550	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		15.934,92
31/03/2025	85551	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	72.630,73	
31/03/2025	85551	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		72.630,73
31/03/2025	85552	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	16.269,38	
31/03/2025	85552	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		16.269,38
31/03/2025	85553	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.525,04	
31/03/2025	85553	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.525,04
31/03/2025	85554	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	0,01	
31/03/2025	85554	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		0,01
31/03/2025	85555	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	318,73	
31/03/2025	85555	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		318,73
31/03/2025	85556	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	5.856,97	
31/03/2025	85556	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		5.856,97
31/03/2025	85557	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.507,75	
31/03/2025	85557	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.507,75
31/03/2025	85558	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	678,87	
31/03/2025	85558	3.2.2.04.014	ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		678,87
31/03/2025	85559	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.795,00	
31/03/2025	85559	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.795,00
31/03/2025	85560	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.207,00	
31/03/2025	85560	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.207,00
31/03/2025	85561	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.222,00	
31/03/2025	85561	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.222,00
31/03/2025	85562	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	234.263,94	
31/03/2025	85562	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		234.263,94
31/03/2025	85563	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	5.003,51	
31/03/2025	85563	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		5.003,51
31/03/2025	85564	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	553.342,96	
31/03/2025	85564	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		553.342,96
				TRANSPORTE	1.874.651,11	1.874.651,11

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.874.651,11	1.874.651,11
31/03/2025	85565	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	463,97	
31/03/2025	85565	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		463,97
31/03/2025	85566	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	15,00	
31/03/2025	85566	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		15,00
31/03/2025	85567	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	23.446,23	
31/03/2025	85567	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		23.446,23
31/03/2025	85568	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	558.247,33	
31/03/2025	85568	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		558.247,33
31/03/2025	85569	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	27,20	
31/03/2025	85569	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		27,20
31/03/2025	85570	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	19.456,18	
31/03/2025	85570	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		19.456,18
31/03/2025	85571	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	334,05	
31/03/2025	85571	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		334,05
31/03/2025	85572	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	308,24	
31/03/2025	85572	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		308,24
31/03/2025	85573	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.999,38	
31/03/2025	85573	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.999,38
31/03/2025	85574	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	49.779,92	
31/03/2025	85574	2.3.5.01.030	LUCROS DO PERIODO	VR REF ENCERRAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		49.779,92
				TOTAL DO DIA	2.536.728,61	2.536.728,61
				TOTAL DO MÊS	3.591.488,23	3.591.488,23
01/04/2025	81348	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	BAIXA DUPLICATA 308535 TRANSCAJURU LTDA	179,99	
01/04/2025	81348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 308535 TRANSCAJURU LTDA		179,99
01/04/2025	81349	2.1.3.01.001	TRANSCAJURU LTDA	BAIXA DUPLICATA 308710 TRANSCAJURU LTDA	340,00	
01/04/2025	81349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 308710 TRANSCAJURU LTDA		340,00
01/04/2025	81350	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	BAIXA DUPLICATA 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	490,02	
01/04/2025	81350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		490,02
01/04/2025	81351	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	2,50	
01/04/2025	81351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 14167489 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		2,50
01/04/2025	81352	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.300,00	
01/04/2025	81352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 353 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		6.300,00
01/04/2025	81353	2.1.3.01.001	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	1.304,60	
01/04/2025	81353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16367 VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		1.304,60
01/04/2025	81390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	252,53	
01/04/2025	81390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		252,53
01/04/2025	81391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	8.500,00	
				TRANSPORTE	17.369,64	8.869,64

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	17.369,64	8.869,64
01/04/2025	81391	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		8.500,00
01/04/2025	84334	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 519057 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	766,24	
01/04/2025	84334	2.1.3.01.001	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	VR REF NF 519057 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES		766,24
01/04/2025	84339	3.2.2.04.019	COPA E COZINHA	VR REF NF 2261126 NESTLE BRASIL LTDA	113,79	
01/04/2025	84339	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	VR REF NF 2261126 NESTLE BRASIL LTDA		113,79
01/04/2025	84345	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 25606 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	985,40	
01/04/2025	84345	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 25606 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		985,40
01/04/2025	84346	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	59,30	
01/04/2025	84346	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		59,30
01/04/2025	84347	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 171390 BTA	699,99	
01/04/2025	84347	2.1.3.01.001	BTA	VR REF NF 171390 BTA		699,99
01/04/2025	84734	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5910 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		1.647,66
01/04/2025	84735	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VR REF NF 5910 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.627,89	
01/04/2025	84736	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5910 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19,77	
01/04/2025	84737	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	VR REF NF 5911 ADRIANA VIEIRA LOPES	130,00	
01/04/2025	84737	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5911 ADRIANA VIEIRA LOPES		130,00
01/04/2025	85472	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO	19,77	
01/04/2025	85472	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	VR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE N/ DATA CFE RELATORIO		19,77
01/04/2025	85515	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	137.592,58	
01/04/2025	85515	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		137.592,58
				TOTAL DO DIA	159.384,37	159.384,37
02/04/2025	81354	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
02/04/2025	81354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2025 CFE RECIBO		2.091,50
02/04/2025	81355	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 03/2025	2.666,15	
02/04/2025	81355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 03/2025		2.666,15
02/04/2025	81392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	291,38	
02/04/2025	81392	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		291,38
02/04/2025	81393	2.1.3.01.001	SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 4 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	116,75	
02/04/2025	81393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME		116,75
02/04/2025	81394	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	BAIXA DUPLICATA 5 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	359,42	
02/04/2025	81394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		359,42
02/04/2025	81395	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 6 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	2.299,13	
02/04/2025	81395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		2.299,13
02/04/2025	81403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	6.852,56	
02/04/2025	81403	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	BAIXA DUPLICATA 5899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		6.852,56
02/04/2025	84335	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF NF 48089 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	84,16	
02/04/2025	84335	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF NF 48089 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		84,16
02/04/2025	84336	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1.725,00	
				TRANSPORTE	16.486,05	14.761,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	16.486,05	14.761,05
02/04/2025	84336	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	VR REF NF 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		1.725,00
02/04/2025	84338	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 48093 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	86,39	
02/04/2025	84338	2.1.3.01.001	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	VR REF NF 48093 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		86,39
02/04/2025	84348	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 166042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,90	
02/04/2025	84348	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 166042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,90
02/04/2025	84354	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 6 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	7.965,10	
02/04/2025	84354	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 6 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		7.965,10
02/04/2025	84738	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5912 MUNICIPIO DE LEME		2.779,66
02/04/2025	84739	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 5912 MUNICIPIO DE LEME	2.746,30	
02/04/2025	84740	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5912 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	33,36	
				TOTAL DO DIA	27.399,10	27.399,10
03/04/2025	84355	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 4 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	116,75	
03/04/2025	84355	2.1.3.01.001	SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 4 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME		116,75
03/04/2025	84356	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 5 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	359,42	
03/04/2025	84356	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	VR REF NF 5 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		359,42
03/04/2025	84357	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 6 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	2.299,13	
03/04/2025	84357	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 6 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		2.299,13
03/04/2025	84741	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		408,21
03/04/2025	84742	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VR REF NF 5913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	403,31	
03/04/2025	84743	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	4,90	
				TOTAL DO DIA	3.183,51	3.183,51
05/04/2025	85484	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 03/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
05/04/2025	85484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 03/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	675,51	675,51
07/04/2025	81340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12.200,00	
07/04/2025	81340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12.200,00
07/04/2025	81343	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025	16.299,80	
07/04/2025	81343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025		16.299,80
07/04/2025	81344	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
07/04/2025	81344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
07/04/2025	81345	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO	3.340,54	
07/04/2025	81345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RUL2B21 CFE EXTRATO		3.340,54
07/04/2025	81346	3.2.2.03.004	IPVA	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO	2.487,59	
07/04/2025	81346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IPVA 2025 VEICULO PLACA RNU8D00 CFE EXTRATO		2.487,59
07/04/2025	81347	2.1.3.01.001	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	BAIXA DUPLICATA 178731 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	670,47	
07/04/2025	81347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 178731 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		670,47
07/04/2025	81367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5872 ADRIANA VIEIRA LOPES	162,50	
07/04/2025	81367	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	BAIXA DUPLICATA 5872 ADRIANA VIEIRA LOPES		162,50
				TRANSPORTE	37.286,10	37.286,10

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	37.286,10	37.286,10
07/04/2025	81368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5911 ADRIANA VIEIRA LOPES	130,00	
07/04/2025	81368	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	BAIXA DUPLICATA 5911 ADRIANA VIEIRA LOPES		130,00
07/04/2025	81396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	37.000,00	
07/04/2025	81396	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		37.000,00
07/04/2025	84340	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 67038 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	92.835,68	
07/04/2025	84340	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	VR REF NF 67038 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		92.835,68
07/04/2025	84358	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5914 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.647,66	
07/04/2025	84358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5914 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		1.647,66
				TOTAL DO DIA	168.899,44	168.899,44
08/04/2025	81341	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	104,13	
08/04/2025	81341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		104,13
08/04/2025	81342	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	45,50	
08/04/2025	81342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		45,50
08/04/2025	81356	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	8.443,10	
08/04/2025	81356	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		8.443,10
08/04/2025	81358	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	7.107,08	
08/04/2025	81358	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		7.107,08
08/04/2025	81369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5885 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.701,39	
08/04/2025	81369	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5885 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		3.701,39
08/04/2025	81370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5895 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	616,92	
08/04/2025	81370	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5895 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		616,92
08/04/2025	81397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.326,08	
08/04/2025	81397	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.326,08
08/04/2025	84349	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 166430 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	82,43	
08/04/2025	84349	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 166430 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		82,43
				TOTAL DO DIA	21.426,63	21.426,63
09/04/2025	81371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5890 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	506,49	
09/04/2025	81371	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5890 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		506,49
09/04/2025	81373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5905 MUNICIPIO DE MARIANA	23.594,63	
09/04/2025	81373	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 5905 MUNICIPIO DE MARIANA		23.594,63
09/04/2025	81401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	29.715,29	
09/04/2025	81401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		29.715,29
09/04/2025	84337	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 193478 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	290,30	
09/04/2025	84337	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR REF NF 193478 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		290,30
				TOTAL DO DIA	54.106,71	54.106,71
10/04/2025	81339	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
				TRANSPORTE	412,00	

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	412,00	
10/04/2025	81339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/04/2025	81398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	27.000,00	
10/04/2025	81398	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		27.000,00
10/04/2025	81402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12.007,65	
10/04/2025	81402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12.007,65
10/04/2025	81405	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/04/2025	81405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/04/2025	81406	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/04/2025	81406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/04/2025	81407	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
10/04/2025	81407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
				TOTAL DO DIA	53.825,39	53.825,39
11/04/2025	81291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	3.099,42	
11/04/2025	81291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		3.099,42
11/04/2025	81375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5874 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	29.160,94	
11/04/2025	81375	1.1.2.01.001	FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	BAIXA DUPLICATA 5874 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA		29.160,94
11/04/2025	81399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	296,16	
11/04/2025	81399	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		296,16
11/04/2025	81400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	654,74	
11/04/2025	81400	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		654,74
11/04/2025	84350	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55,57	
11/04/2025	84350	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		55,57
11/04/2025	84351	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 166484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,03	
11/04/2025	84351	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 166484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,03
11/04/2025	84744	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5915 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		768,96
11/04/2025	84745	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5915 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	759,73	
11/04/2025	84746	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5915 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	9,23	
11/04/2025	84747	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5916 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		5.850,00
11/04/2025	84748	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	VR REF NF 5916 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5.779,80	
11/04/2025	84749	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5916 CLIENTE MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	70,20	
11/04/2025	85393	2.1.3.01.001	TATIANE MAIA MENDES - ME	BAIXA DUPLICATA 46959886 TATIANE MAIA MENDES - ME	1.250,00	
11/04/2025	85393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 46959886 TATIANE MAIA MENDES - ME		1.250,00
				TOTAL DO DIA	41.190,82	41.190,82

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
14/04/2025	81337	3.2.2.03.030	TAXA DE ALVARA	PAGTO TAXA ALVARA 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO	413,35	
14/04/2025	81337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA ALVARA 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO		413,35
14/04/2025	81338	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.412,91	
14/04/2025	81338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 511849 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.412,91
14/04/2025	81377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	8.040,00	
14/04/2025	81377	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	BAIXA DUPLICATA 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		8.040,00
14/04/2025	82449	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	22.465,51	
14/04/2025	82449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 91250 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		22.465,51
14/04/2025	84341	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 16855 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	3.323,38	
14/04/2025	84341	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	VR REF NF 16855 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		3.323,38
14/04/2025	84750	1.1.2.01.001	ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS	VR REF NF 5917 ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS	77,00	
14/04/2025	84750	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5917 ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS		77,00
14/04/2025	84751	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5918 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	92.835,68	
14/04/2025	84751	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5918 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		92.835,68
14/04/2025	85161	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	BAIXA DUPLICATA 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	96,48	
14/04/2025	85161	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		96,48
14/04/2025	85456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5917 ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS	77,00	
14/04/2025	85456	1.1.2.01.001	ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS	BAIXA DUPLICATA 5917 ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS		77,00
				TOTAL DO DIA	131.741,31	131.741,31
15/04/2025	81319	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
15/04/2025	81319	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
15/04/2025	81332	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	266,89	
15/04/2025	81332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		266,89
15/04/2025	81333	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/04/2025	81333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6042109 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
15/04/2025	81334	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100,32	
15/04/2025	81334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		100,32
15/04/2025	81335	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/04/2025	81335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7235258 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
15/04/2025	81336	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7240023 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	184,51	
15/04/2025	81336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7240023 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		184,51
15/04/2025	81409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	23,50	
15/04/2025	81409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		23,50
15/04/2025	84352	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7327099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72,69	
15/04/2025	84352	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7327099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		72,69
15/04/2025	84752	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5919 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.323,38	
				TRANSPORTE	3.989,72	666,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	3.989,72	666,34
15/04/2025	84752	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5919 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		3.323,38
15/04/2025	84753	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5920 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.288,00
15/04/2025	84754	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	VR REF NF 5920 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
15/04/2025	84755	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5920 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPIRA	99,46	
				TOTAL DO DIA	12.277,72	12.277,72
16/04/2025	81325	2.1.3.01.001	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 48093 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	86,39	
16/04/2025	81325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 48093 GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA		86,39
16/04/2025	81328	2.1.3.01.001	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2699 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	247,60	
16/04/2025	81328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2699 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA		247,60
16/04/2025	81378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5904 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	51.413,15	
16/04/2025	81378	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	BAIXA DUPLICATA 5904 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		51.413,15
16/04/2025	81410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	168,00	
16/04/2025	81410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		168,00
				TOTAL DO DIA	51.915,14	51.915,14
17/04/2025	81326	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 974611 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,40	
17/04/2025	81326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 974611 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,40
17/04/2025	81327	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.235,84	
17/04/2025	81327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		9.235,84
17/04/2025	81329	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF REF 03/2025 CFE COMPROVANTE	41,70	
17/04/2025	81329	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO IRRF REF 03/2025 CFE COMPROVANTE		41,70
17/04/2025	81330	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 04/2025 CFE COMPROVANTE	1.484,45	
17/04/2025	81330	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO INSS REF 04/2025 CFE COMPROVANTE		1.484,45
17/04/2025	81331	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2025	121,44	
17/04/2025	81331	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 03/2025		121,44
17/04/2025	81380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5892 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	2.667,60	
17/04/2025	81380	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	BAIXA DUPLICATA 5892 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		2.667,60
17/04/2025	81382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5893 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	889,20	
17/04/2025	81382	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	BAIXA DUPLICATA 5893 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		889,20
17/04/2025	81408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.063,67	
17/04/2025	81408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.063,67
17/04/2025	84342	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 47448754 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA	2.500,00	
17/04/2025	84342	2.1.3.01.001	JOICIELY CARDOSO DA SILVA - ME	VR REF NF 47448754 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA		2.500,00
17/04/2025	84756	1.1.2.01.001	ADM SERVICOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 5921 ADM SERVICOS MEDICOS LTDA	298,00	
17/04/2025	84756	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5921 ADM SERVICOS MEDICOS LTDA		298,00
17/04/2025	84757	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5922 MUNICIPIO DE MARIANA		12.190,08
17/04/2025	84758	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 5922 MUNICIPIO DE MARIANA	12.043,80	
17/04/2025	84759	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5922 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	146,28	
17/04/2025	85394	2.1.3.01.001	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 431 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.184,60	
				TRANSPORTE	36.733,98	35.549,38

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	36.733,98	35.549,38
17/04/2025	85394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 431 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.184,60
				TOTAL DO DIA	36.733,98	36.733,98
18/04/2025	82456	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.265,56	
18/04/2025	82456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.265,56
				TOTAL DO DIA	1.265,56	1.265,56
22/04/2025	81308	2.1.3.01.001	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	BAIXA DUPLICATA 519057 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	766,24	
22/04/2025	81308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 519057 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES		766,24
22/04/2025	81320	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	739,00	
22/04/2025	81320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		739,00
22/04/2025	81321	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	475,68	
22/04/2025	81321	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		475,68
22/04/2025	81322	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
22/04/2025	81322	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
22/04/2025	81323	2.1.3.01.001	BTA	BAIXA DUPLICATA 171390 BTA	699,99	
22/04/2025	81323	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 171390 BTA		699,99
22/04/2025	81324	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 2261126 NESTLE BRASIL LTDA	113,79	
22/04/2025	81324	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 2261126 NESTLE BRASIL LTDA		113,79
22/04/2025	81364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
22/04/2025	81364	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
22/04/2025	84760	1.1.2.01.001	MARIA DOMINGA ALVES GARCIA	VR REF NF 5923 MARIA DOMINGA ALVES GARCIA	67,00	
22/04/2025	84760	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5923 MARIA DOMINGA ALVES GARCIA		67,00
22/04/2025	85457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5923 MARIA DOMINGA ALVES GARCIA	67,00	
22/04/2025	85457	1.1.2.01.001	MARIA DOMINGA ALVES GARCIA	BAIXA DUPLICATA 5923 MARIA DOMINGA ALVES GARCIA		67,00
				TOTAL DO DIA	3.700,20	3.700,20
23/04/2025	81309	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	57,90	
23/04/2025	81309	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		57,90
23/04/2025	81310	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	108,24	
23/04/2025	81310	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		108,24
23/04/2025	81311	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025	993,32	
23/04/2025	81311	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025		993,32
23/04/2025	81312	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025	4.584,54	
23/04/2025	81312	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 03/2025		4.584,54
23/04/2025	81313	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
23/04/2025	81313	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
23/04/2025	81314	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.083,65	
				TRANSPORTE	7.072,67	5.989,02

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	7.072,67	5.989,02
23/04/2025	81314	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.083,65
23/04/2025	81315	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 166430 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	82,43	
23/04/2025	81315	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 166430 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		82,43
23/04/2025	81316	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 166042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,90	
23/04/2025	81316	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 166042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,90
23/04/2025	81317	2.1.3.01.001	CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	BAIXA DUPLICATA 4379 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	2.000,00	
23/04/2025	81317	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 4379 CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME		2.000,00
23/04/2025	81318	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	862,50	
23/04/2025	81318	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		862,50
23/04/2025	81360	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5903 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	5.483,40	
23/04/2025	81360	1.1.2.01.001	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	BAIXA DUPLICATA 5903 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO		5.483,40
23/04/2025	82450	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.794,95	
23/04/2025	82450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.794,95
23/04/2025	84343	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 528 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	441,80	
23/04/2025	84343	2.1.3.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 528 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		441,80
23/04/2025	84353	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 166939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,44	
23/04/2025	84353	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 166939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,44
23/04/2025	84761	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5924 MUNICIPIO DE ITAPEMA		819,96
23/04/2025	84762	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VR REF NF 5924 MUNICIPIO DE ITAPEMA	810,12	
23/04/2025	84763	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5924 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPEMA	9,84	
				TOTAL DO DIA	18.704,05	18.704,05
24/04/2025	81362	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	3.702,53	
24/04/2025	81362	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		3.702,53
24/04/2025	81384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5907 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	8.777,00	
24/04/2025	81384	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5907 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		8.777,00
24/04/2025	82451	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.006,72	
24/04/2025	82451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.006,72
24/04/2025	84344	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 47505958 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA	2.500,00	
24/04/2025	84344	2.1.3.01.001	JOICIELY CARDOSO DA SILVA - ME	VR REF NF 47505958 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA		2.500,00
24/04/2025	84764	1.1.2.01.001	DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE	VR REF NF 5925 DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE	45,00	
24/04/2025	84764	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5925 DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE		45,00
24/04/2025	85458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 5925 DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE	45,00	
24/04/2025	85458	1.1.2.01.001	DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE	BAIXA DUPLICATA 5925 DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE		45,00
				TOTAL DO DIA	17.076,25	17.076,25
25/04/2025	81365	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/04/2025	81365	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
				TRANSPORTE	125,00	125,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	125,00	125,00
25/04/2025	81366	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO	1,06	
25/04/2025	81366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO		1,06
25/04/2025	81386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5901 MUNICIPIO DE MAUA	644,67	
25/04/2025	81386	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5901 MUNICIPIO DE MAUA		644,67
				TOTAL DO DIA	770,73	770,73
26/04/2025	85399	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 193478 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	290,30	
26/04/2025	85399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 193478 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		290,30
				TOTAL DO DIA	290,30	290,30
27/04/2025	82455	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	929,16	
27/04/2025	82455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 19438 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		929,16
				TOTAL DO DIA	929,16	929,16
28/04/2025	81252	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 256670767 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	101,24	
28/04/2025	81252	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 256670767 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		101,24
28/04/2025	81253	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 256670766 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	650,75	
28/04/2025	81253	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 256670766 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		650,75
28/04/2025	81292	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 03/2025	5.856,97	
28/04/2025	81292	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 03/2025		5.856,97
28/04/2025	81293	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO	370,71	
28/04/2025	81293	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO IPTU 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO		370,71
28/04/2025	81294	3.2.2.03.003	IPTU	PAGTO IPTU 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO	295,48	
28/04/2025	81294	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO IPTU 2025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS CFE GAM E EXTRATO		295,48
28/04/2025	81295	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO	457,65	
28/04/2025	81295	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO		457,65
28/04/2025	81296	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO	45,74	
28/04/2025	81296	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO		45,74
28/04/2025	81297	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO	58,85	
28/04/2025	81297	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 081/150 CFE DAS E EXTRATO		58,85
28/04/2025	81298	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO	3.115,76	
28/04/2025	81298	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO		3.115,76
28/04/2025	81299	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO	623,14	
28/04/2025	81299	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO		623,14
				TRANSPORTE	11.576,29	11.576,29

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.576,29	11.576,29
28/04/2025	81300	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO	1.341,04	
28/04/2025	81300	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 47/60 CFE DAS E EXTRATO		1.341,04
28/04/2025	81301	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	59,30	
28/04/2025	81301	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		59,30
28/04/2025	81302	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
28/04/2025	81302	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7275570 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
28/04/2025	81303	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7327099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72,69	
28/04/2025	81303	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7327099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		72,69
28/04/2025	81304	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	432,00	
28/04/2025	81304	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		432,00
28/04/2025	81305	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
28/04/2025	81305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
28/04/2025	81306	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO	999,21	
28/04/2025	81306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO		999,21
28/04/2025	81307	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
28/04/2025	81307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 12/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
28/04/2025	81411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	3.956,96	
28/04/2025	81411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		3.956,96
				TOTAL DO DIA	21.823,79	21.823,79
30/04/2025	81388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5908 MUNICIPIO DE MAUA	742,66	
30/04/2025	81388	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5908 MUNICIPIO DE MAUA		742,66
30/04/2025	82459	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3.433,01	
30/04/2025	82459	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		3.433,01
30/04/2025	85107	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025	5.992,68	
30/04/2025	85107	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025		5.992,68
30/04/2025	85108	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025	412,52	
30/04/2025	85108	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025		412,52
30/04/2025	85109	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025	412,52	
30/04/2025	85109	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 04/2025		412,52
30/04/2025	85110	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 04/2025	841,94	
30/04/2025	85110	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 04/2025		841,94
30/04/2025	85111	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 04/2025	3.885,86	
30/04/2025	85111	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 04/2025		3.885,86
30/04/2025	85191	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	3.162,00	
30/04/2025	85191	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		3.162,00
30/04/2025	85192	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2025	2.350,00	
30/04/2025	85192	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2025		2.350,00
30/04/2025	85193	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2025	32,80	
30/04/2025	85193	2.1.5.02.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 04/2025		32,80
30/04/2025	85194	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	135,81	
				TRANSPORTE	21.401,80	21.265,99

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	21.401,80	21.265,99
30/04/2025	85194	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		135,81
30/04/2025	85195	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	140,96	
30/04/2025	85195	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		140,96
30/04/2025	85196	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 04/2025	258,50	
30/04/2025	85196	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 04/2025		258,50
30/04/2025	85197	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 04/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
30/04/2025	85197	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 04/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
30/04/2025	85198	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 04/2025	83,49	
30/04/2025	85198	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 04/2025		83,49
30/04/2025	85258	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.094,01	
30/04/2025	85258	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.094,01
30/04/2025	85501	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	296,58	
30/04/2025	85501	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		296,58
30/04/2025	85526	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	165.329,62	
30/04/2025	85526	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		165.329,62
				TOTAL DO DIA	189.363,96	189.363,96
				TOTAL DO MÊS	1.016.683,63	1.016.683,63
01/05/2025	84373	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,53	
01/05/2025	84373	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		51,53
01/05/2025	85516	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	165.329,62	
01/05/2025	85516	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		165.329,62
				TOTAL DO DIA	165.381,15	165.381,15
02/05/2025	82097	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 166484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,03	
02/05/2025	82097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 166484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,03
02/05/2025	82098	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.233,08	
02/05/2025	82098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		9.233,08
02/05/2025	82099	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	BAIXA DUPLICATA 67038 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	92.835,68	
02/05/2025	82099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 67038 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		92.835,68
02/05/2025	82100	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	55,57	
02/05/2025	82100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		55,57
02/05/2025	82101	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
02/05/2025	82101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6076923 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
02/05/2025	82130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	33.500,00	
02/05/2025	82130	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		33.500,00
02/05/2025	82131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	955,23	
02/05/2025	82131	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		955,23
02/05/2025	82132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	317,76	
				TRANSPORTE	136.954,85	136.637,09

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	136.954,85	136.637,09
02/05/2025	82132	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		317,76
02/05/2025	82133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	265,03	
02/05/2025	82133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		265,03
02/05/2025	84359	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 522508 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	1.357,36	
02/05/2025	84359	2.1.3.01.001	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	VR REF NF 522508 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES		1.357,36
02/05/2025	84374	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,53	
02/05/2025	84374	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		51,53
02/05/2025	84765	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5926 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		1.647,66
02/05/2025	84766	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VR REF NF 5926 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.627,89	
02/05/2025	84767	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5926 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19,77	
02/05/2025	84768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5927 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	766,24	
02/05/2025	84768	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF NF 5927 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES		766,24
02/05/2025	84769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5928 WALMIR BAPTISTA RIGUEIRA	298,00	
02/05/2025	84769	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	BAIXA DUPLICATA 5928 WALMIR BAPTISTA RIGUEIRA		298,00
02/05/2025	85402	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 6 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	7.965,10	
02/05/2025	85402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 6 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		7.965,10
				TOTAL DO DIA	149.305,77	149.305,77
05/05/2025	82089	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 04/2025	2.993,39	
05/05/2025	82089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 04/2025		2.993,39
05/05/2025	82090	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
05/05/2025	82090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2025 CFE RECIBO		2.091,50
05/05/2025	82091	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	44,58	
05/05/2025	82091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		44,58
05/05/2025	82121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5918 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	92.835,68	
05/05/2025	82121	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5918 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		92.835,68
05/05/2025	82122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5919 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.323,38	
05/05/2025	82122	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5919 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		3.323,38
05/05/2025	82134	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 6 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	257,07	
05/05/2025	82134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		257,07
05/05/2025	82135	2.1.3.01.001	SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 6 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	35,67	
05/05/2025	82135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME		35,67
05/05/2025	82136	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 7 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	1.087,81	
05/05/2025	82136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		1.087,81
05/05/2025	82137	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 7 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	820,39	
05/05/2025	82137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		820,39
05/05/2025	84360	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.790,00	
				TRANSPORTE	107.279,47	103.489,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	107.279,47	103.489,47
05/05/2025	84360	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.790,00
05/05/2025	84382	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 6 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	257,07	
05/05/2025	84382	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 6 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		257,07
				TOTAL DO DIA	107.536,54	107.536,54
06/05/2025	82088	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025	5.283,58	
06/05/2025	82088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025		5.283,58
06/05/2025	82123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5915 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	759,73	
06/05/2025	82123	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5915 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		759,73
06/05/2025	84383	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 6 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	35,67	
06/05/2025	84383	2.1.3.01.001	SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 6 SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME		35,67
06/05/2025	84384	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 7 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	1.087,81	
06/05/2025	84384	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 7 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		1.087,81
06/05/2025	84385	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 7 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	820,39	
06/05/2025	84385	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 7 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		820,39
				TOTAL DO DIA	7.987,18	7.987,18
07/05/2025	84361	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	209,70	
07/05/2025	84361	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		209,70
07/05/2025	84362	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00	
07/05/2025	84362	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.014,00
07/05/2025	84770	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5929 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME		2.599,80
07/05/2025	84771	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	VR REF NF 5929 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	2.568,60	
07/05/2025	84772	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5929 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	31,20	
07/05/2025	85485	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 04/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
07/05/2025	85485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 04/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	4.499,01	4.499,01
08/05/2025	82138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5916 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5.779,80	
08/05/2025	82138	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	BAIXA DUPLICATA 5916 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA		5.779,80
08/05/2025	82139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5924 MUNICIPIO DE ITAPEMA	810,12	
08/05/2025	82139	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	BAIXA DUPLICATA 5924 MUNICIPIO DE ITAPEMA		810,12
08/05/2025	84375	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 167630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,95	
08/05/2025	84375	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 167630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,95
				TOTAL DO DIA	6.651,87	6.651,87
09/05/2025	82092	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.083,33	
09/05/2025	82092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.083,33
09/05/2025	82140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.549,27	
				TRANSPORTE	7.632,60	1.083,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	7.632,60	1.083,33
09/05/2025	82140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.549,27
				TOTAL DO DIA	7.632,60	7.632,60
12/05/2025	82087	3.2.2.04.200	CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	32,80	
12/05/2025	82087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		32,80
12/05/2025	82093	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 16855 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	3.323,38	
12/05/2025	82093	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 16855 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		3.323,38
12/05/2025	82096	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 166939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,44	
12/05/2025	82096	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 166939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		64,44
12/05/2025	82103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	81,30	
12/05/2025	82103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		81,30
12/05/2025	82118	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	16,50	
12/05/2025	82118	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		16,50
12/05/2025	82119	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,53	
12/05/2025	82119	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		51,53
12/05/2025	82120	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
12/05/2025	82120	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7384826 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
12/05/2025	82141	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
12/05/2025	82141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
12/05/2025	82142	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
12/05/2025	82142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
12/05/2025	82143	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
12/05/2025	82143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
				TOTAL DO DIA	17.978,19	17.978,19
13/05/2025	82073	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	414,46	
13/05/2025	82073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		414,46
13/05/2025	82074	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
13/05/2025	82074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
13/05/2025	82144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.180,49	
13/05/2025	82144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.180,49
13/05/2025	84363	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.728,17	
13/05/2025	84363	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.728,17
				TOTAL DO DIA	36.448,32	36.448,32
14/05/2025	84773	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		26.751,60
14/05/2025	84774	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	26.430,58	
				TRANSPORTE	26.430,58	26.751,60

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	26.430,58	26.751,60
14/05/2025	84775	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5930 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	321,02	
14/05/2025	84776	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		19.182,40
14/05/2025	84777	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	18.952,21	
14/05/2025	84778	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5931 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	230,19	
				TOTAL DO DIA	45.934,00	45.934,00
15/05/2025	82126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5922 MUNICIPIO DE MARIANA	12.043,80	
15/05/2025	82126	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 5922 MUNICIPIO DE MARIANA		12.043,80
15/05/2025	82145	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	30,00	
15/05/2025	82145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		30,00
15/05/2025	84365	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.782,59	
15/05/2025	84365	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.782,59
15/05/2025	84366	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	379,59	
15/05/2025	84366	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		379,59
15/05/2025	84368	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 55688 PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	2.088,00	
15/05/2025	84368	2.1.3.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	VR REF NF 55688 PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA		2.088,00
				TOTAL DO DIA	18.323,98	18.323,98
16/05/2025	82102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	3.699,49	
16/05/2025	82102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		3.699,49
16/05/2025	84367	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2279197 NESTLE BRASIL LTDA	370,21	
16/05/2025	84367	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	VR REF NF 2279197 NESTLE BRASIL LTDA		370,21
16/05/2025	84376	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6150915 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,90	
16/05/2025	84376	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6150915 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,90
16/05/2025	84779	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5932 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		683,52
16/05/2025	84780	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5932 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	675,32	
16/05/2025	84781	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5932 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8,20	
16/05/2025	84782	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5933 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA		23.820,62
16/05/2025	84783	1.1.2.01.001	FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	VR REF NF 5933 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	23.534,77	
16/05/2025	84784	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5933 CLIENTE FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	285,85	
16/05/2025	85400	2.1.3.01.001	JOICIELY CARDOSO DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 47448754 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA	2.500,00	
16/05/2025	85400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 47448754 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	31.123,74	31.123,74
18/05/2025	82457	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.265,17	
18/05/2025	82457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.265,17
				TOTAL DO DIA	1.265,17	1.265,17
19/05/2025	82076	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2025	1.571,81	
19/05/2025	82076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2025		1.571,81
19/05/2025	82077	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2025	140,96	
				TRANSPORTE	1.712,77	1.571,81

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.712,77	1.571,81
19/05/2025	82077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 04/2025		140,96
19/05/2025	82085	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.233,08	
19/05/2025	82085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 30405 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		9.233,08
19/05/2025	82086	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	739,00	
19/05/2025	82086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		739,00
19/05/2025	84364	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF NF 29552 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	1,89	
19/05/2025	84364	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF NF 29552 MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		1,89
19/05/2025	84378	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 181425 BTA	700,00	
19/05/2025	84378	2.1.3.01.001	BTA	VR REF NF 181425 BTA		700,00
				TOTAL DO DIA	12.386,74	12.386,74
20/05/2025	82078	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025	841,94	
20/05/2025	82078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025		841,94
20/05/2025	82079	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025	3.885,86	
20/05/2025	82079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 04/2025		3.885,86
20/05/2025	82104	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	208,26	
20/05/2025	82104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		208,26
20/05/2025	82116	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO AO ESTADO DA BAHIA CFE DAE E EXTRATO	28,17	
20/05/2025	82116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO AO ESTADO DA BAHIA CFE DAE E EXTRATO		28,17
20/05/2025	82146	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/05/2025	82146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/05/2025	82147	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
20/05/2025	82147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
				TOTAL DO DIA	5.735,73	5.735,73
21/05/2025	82075	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	212,94	
21/05/2025	82075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		212,94
21/05/2025	82148	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	50.000,00	
21/05/2025	82148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		50.000,00
21/05/2025	84369	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5.449,36	
21/05/2025	84369	2.1.3.01.001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	VR REF NF 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		5.449,36
21/05/2025	84377	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 15305027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,68	
21/05/2025	84377	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 15305027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,68
21/05/2025	84386	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 168205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	688,08	
21/05/2025	84386	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 168205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		688,08
				TOTAL DO DIA	56.499,06	56.499,06
22/05/2025	82069	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12083 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	868,76	
				TRANSPORTE	868,76	

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	868,76	
22/05/2025	82069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12083 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		868,76
22/05/2025	82082	2.1.3.01.001	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	BAIXA DUPLICATA 522508 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	1.357,36	
22/05/2025	82082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 522508 JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES		1.357,36
22/05/2025	82129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5912 MUNICIPIO DE LEME	2.746,30	
22/05/2025	82129	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 5912 MUNICIPIO DE LEME		2.746,30
22/05/2025	84379	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 168298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,64	
22/05/2025	84379	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 168298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,64
22/05/2025	84785	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5934 MUNICIPIO DE ILHABELA		7.716,60
22/05/2025	84786	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHABELA	VR REF NF 5934 MUNICIPIO DE ILHABELA	7.624,00	
22/05/2025	84787	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5934 CLIENTE MUNICIPIO DE ILHABELA	92,60	
				TOTAL DO DIA	12.764,66	12.764,66
23/05/2025	82149	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	1.480,00	
23/05/2025	82149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDIA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		1.480,00
23/05/2025	82150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.000,00	
23/05/2025	82150	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.000,00
23/05/2025	85395	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.794,41	
23/05/2025	85395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.794,41
23/05/2025	85409	2.1.3.01.001	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	BAIXA DUPLICATA 5173 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	1.480,00	
23/05/2025	85409	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 5173 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		1.480,00
				TOTAL DO DIA	5.754,41	5.754,41
24/05/2025	85397	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.006,12	
24/05/2025	85397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.006,12
24/05/2025	85401	2.1.3.01.001	JOICIELY CARDOSO DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 47505958 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA	2.500,00	
24/05/2025	85401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 47505958 60.179.107 JOICIELY CARDOSO DA SILVA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	4.506,12	4.506,12
26/05/2025	82034	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 266532204 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	506,65	
26/05/2025	82034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 266532204 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		506,65
26/05/2025	82080	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	57,90	
26/05/2025	82080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		57,90
26/05/2025	82081	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	129,18	
26/05/2025	82081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		129,18
26/05/2025	82083	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	862,50	
26/05/2025	82083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 73817 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		862,50
26/05/2025	82084	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.083,33	
				TRANSPORTE	2.639,56	1.556,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.639,56	1.556,23
26/05/2025	82084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 30654 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.083,33
26/05/2025	82114	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
26/05/2025	82114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
26/05/2025	82117	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
26/05/2025	82117	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
26/05/2025	82127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5870 MUNICIPIO DE DIADEMA	681,72	
26/05/2025	82127	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIADEMA	BAIXA DUPLICATA 5870 MUNICIPIO DE DIADEMA		681,72
26/05/2025	82151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	43,70	
26/05/2025	82151	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		43,70
26/05/2025	82152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.000,00	
26/05/2025	82152	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	5.735,00	5.735,00
27/05/2025	82105	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO	3.118,83	
27/05/2025	82105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO		3.118,83
27/05/2025	82106	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO	623,77	
27/05/2025	82106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO		623,77
27/05/2025	82107	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO	1.375,40	
27/05/2025	82107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 48/60 CFE DAS E EXTRATO		1.375,40
27/05/2025	82108	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO	460,78	
27/05/2025	82108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO		460,78
27/05/2025	82109	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO	46,06	
27/05/2025	82109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO		46,06
27/05/2025	82110	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO	59,25	
27/05/2025	82110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 082/150 CFE DAS E EXTRATO		59,25
27/05/2025	82111	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
27/05/2025	82111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
27/05/2025	82112	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO	1.040,97	
27/05/2025	82112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO		1.040,97
27/05/2025	82113	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
27/05/2025	82113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 13/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
				TRANSPORTE	10.108,86	10.108,86

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	10.108,86	10.108,86
27/05/2025	82128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	403,31	
27/05/2025	82128	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	BAIXA DUPLICATA 5913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		403,31
27/05/2025	82153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	11.000,00	
27/05/2025	82153	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		11.000,00
27/05/2025	82154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	190,30	
27/05/2025	82154	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		190,30
27/05/2025	82155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	244,97	
27/05/2025	82155	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		244,97
27/05/2025	82156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	88,24	
27/05/2025	82156	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		88,24
27/05/2025	82157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.450,80	
27/05/2025	82157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.450,80
27/05/2025	84370	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12083 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	868,76	
27/05/2025	84370	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 12083 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		868,76
27/05/2025	84371	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 184406 DENTAL SORRIA LTDA	499,00	
27/05/2025	84371	2.1.3.01.001	DENTAL SORRIA LTDA	VR REF NF 184406 DENTAL SORRIA LTDA		499,00
27/05/2025	84372	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 184406 DENTAL SORRIA LTDA	267,55	
27/05/2025	84372	2.1.3.01.001	DENTAL SORRIA LTDA	VR REF NF 184406 DENTAL SORRIA LTDA		267,55
27/05/2025	84380	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 3347631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,55	
27/05/2025	84380	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 3347631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,55
27/05/2025	84788	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5935 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.364,00
27/05/2025	84789	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5935 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.347,63	
27/05/2025	84790	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5935 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	16,37	
				TOTAL DO DIA	26.561,34	26.561,34
28/05/2025	84381	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,57	
28/05/2025	84381	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,57
				TOTAL DO DIA	71,57	71,57
30/05/2025	82070	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51,53	
30/05/2025	82070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		51,53
30/05/2025	82071	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
30/05/2025	82071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7379676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
30/05/2025	82072	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 167630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,95	
30/05/2025	82072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 167630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,95
30/05/2025	82460	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3.514,13	
30/05/2025	82460	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		3.514,13
30/05/2025	84791	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA		11.575,90
30/05/2025	84792	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	VR REF NF 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	11.436,99	
30/05/2025	84793	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5936 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	138,91	
				TRANSPORTE	15.206,01	15.206,01

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	15.206,01	15.206,01
30/05/2025	85199	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	3.048,00	
30/05/2025	85199	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		3.048,00
30/05/2025	85200	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2025	2.350,00	
30/05/2025	85200	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2025		2.350,00
30/05/2025	85201	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	124,83	
30/05/2025	85201	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		124,83
30/05/2025	85202	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	131,20	
30/05/2025	85202	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		131,20
30/05/2025	85203	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 05/2025	258,50	
30/05/2025	85203	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 05/2025		258,50
30/05/2025	85204	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 05/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
30/05/2025	85204	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 05/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
30/05/2025	85205	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 05/2025	83,49	
30/05/2025	85205	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 05/2025		83,49
30/05/2025	85259	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	1.061,32	
30/05/2025	85259	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		1.061,32
30/05/2025	85403	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.895,00	
30/05/2025	85403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.895,00
				TOTAL DO DIA	24.917,35	24.917,35
31/05/2025	85112	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025	12.684,75	
31/05/2025	85112	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025		12.684,75
31/05/2025	85113	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025	5.110,94	
31/05/2025	85113	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025		5.110,94
31/05/2025	85114	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025	5.110,94	
31/05/2025	85114	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 05/2025		5.110,94
31/05/2025	85115	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 05/2025	621,66	
31/05/2025	85115	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 05/2025		621,66
31/05/2025	85116	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 05/2025	2.869,20	
31/05/2025	85116	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 05/2025		2.869,20
31/05/2025	85502	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR DO ICMS ST APURADO N/ MES CFE RELATORIO	91,95	
31/05/2025	85502	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS ST APURADO N/ MES CFE RELATORIO		91,95
31/05/2025	85527	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	153.749,85	
31/05/2025	85527	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		153.749,85
				TOTAL DO DIA	180.239,29	180.239,29
				TOTAL DO MÊS	935.238,79	935.238,79
01/06/2025	84387	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.139,90	
01/06/2025	84387	2.1.3.01.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	VR REF NF 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.139,90
01/06/2025	84388	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	36,24	
01/06/2025	84388	2.1.3.01.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	VR REF NF 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		36,24
01/06/2025	84389	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5173 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	1.480,00	
01/06/2025	84389	2.1.3.01.001	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	VR REF NF 5173 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS		1.480,00
01/06/2025	84404	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	190,63	
				TRANSPORTE	2.846,77	2.656,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.846,77	2.656,14
01/06/2025	84404	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		190,63
01/06/2025	85517	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	153.749,85	
01/06/2025	85517	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		153.749,85
				TOTAL DO DIA	156.596,62	156.596,62
02/06/2025	82397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5926 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.627,89	
02/06/2025	82397	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	BAIXA DUPLICATA 5926 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		1.627,89
02/06/2025	82431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	265,03	
02/06/2025	82431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		265,03
				TOTAL DO DIA	1.892,92	1.892,92
03/06/2025	82332	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12151 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	460,01	
03/06/2025	82332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12151 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		460,01
03/06/2025	82350	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 8 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	35,04	
03/06/2025	82350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		35,04
03/06/2025	82351	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 10 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	82,38	
03/06/2025	82351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		82,38
03/06/2025	82352	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 11 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	368,90	
03/06/2025	82352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 11 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		368,90
03/06/2025	82380	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO AO ESTADO DA ALAGOAS CFE DAE E EXTRATO	107,98	
03/06/2025	82380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO AO ESTADO DA ALAGOAS CFE DAE E EXTRATO		107,98
03/06/2025	84414	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 8 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	35,04	
03/06/2025	84414	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 8 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		35,04
03/06/2025	84415	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 10 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	82,38	
03/06/2025	84415	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 10 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		82,38
03/06/2025	84416	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 11 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	368,90	
03/06/2025	84416	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 11 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		368,90
03/06/2025	84417	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 10 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	1.034,90	
03/06/2025	84417	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 10 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		1.034,90
				TOTAL DO DIA	2.575,53	2.575,53
04/06/2025	82359	2.1.3.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 2279197 NESTLE BRASIL LTDA	370,21	
04/06/2025	82359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2279197 NESTLE BRASIL LTDA		370,21
04/06/2025	82437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5920 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
04/06/2025	82437	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	BAIXA DUPLICATA 5920 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.188,54
04/06/2025	82439	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 05/2025	2.923,17	
04/06/2025	82439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 05/2025		2.923,17
04/06/2025	82440	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
04/06/2025	82440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2025 CFE RECIBO		2.091,50
04/06/2025	82441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	810,00	
				TRANSPORTE	14.383,42	13.573,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	14.383,42	13.573,42
04/06/2025	82441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		810,00
				TOTAL DO DIA	14.383,42	14.383,42
05/06/2025	82353	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.906,02	
05/06/2025	82353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.906,02
05/06/2025	82358	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611,85	
05/06/2025	82358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		611,85
05/06/2025	82370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.337,43	
05/06/2025	82370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.337,43
05/06/2025	82387	2.1.3.01.001	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 134411 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	379,29	
05/06/2025	82387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 134411 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		379,29
05/06/2025	82403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5891 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	28.649,53	
05/06/2025	82403	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	BAIXA DUPLICATA 5891 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		28.649,53
				TOTAL DO DIA	44.884,12	44.884,12
06/06/2025	82427	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	15.000,00	
06/06/2025	82427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		15.000,00
06/06/2025	84391	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 389 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	763,20	
06/06/2025	84391	2.1.3.01.001	RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VR REF NF 389 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		763,20
06/06/2025	84405	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 2561545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
06/06/2025	84405	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 2561545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
06/06/2025	84406	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 169177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,27	
06/06/2025	84406	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 169177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,27
06/06/2025	84407	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 169173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,26	
06/06/2025	84407	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 169173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,26
06/06/2025	84794	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5937 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		11.475,31
06/06/2025	84795	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VR REF NF 5937 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	11.337,61	
06/06/2025	84796	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5937 CLIENTE MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	137,70	
06/06/2025	84797	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		6.295,00
06/06/2025	84798	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VR REF NF 5938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	6.219,46	
06/06/2025	84799	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5938 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	75,54	
06/06/2025	84800	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.497,24
06/06/2025	84801	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	VR REF NF 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.479,27	
06/06/2025	84802	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5939 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	17,97	
06/06/2025	85486	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 05/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
				TRANSPORTE	35.934,30	35.258,79

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	35.934,30	35.258,79
06/06/2025	85486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 05/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	35.934,30	35.934,30
09/06/2025	82349	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025	7.665,76	
09/06/2025	82349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025		7.665,76
09/06/2025	82357	2.1.3.01.001	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.176,14	
09/06/2025	82357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 594561 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		1.176,14
09/06/2025	82388	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
09/06/2025	82388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
09/06/2025	82418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	26.000,00	
09/06/2025	82418	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		26.000,00
09/06/2025	82432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	14.973,56	
09/06/2025	82432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		14.973,56
09/06/2025	82442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	996,84	
09/06/2025	82442	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		996,84
09/06/2025	84392	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12151 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	460,01	
09/06/2025	84392	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 12151 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		460,01
09/06/2025	84803	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5940 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		682,00
09/06/2025	84804	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5940 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	673,82	
09/06/2025	84805	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5940 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	8,18	
				TOTAL DO DIA	54.079,51	54.079,51
10/06/2025	82379	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
10/06/2025	82379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
10/06/2025	82389	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
10/06/2025	82389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
10/06/2025	82390	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/06/2025	82390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/06/2025	82419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	19.500,00	
10/06/2025	82419	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		19.500,00
10/06/2025	82428	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/06/2025	82428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/06/2025	82429	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/06/2025	82429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/06/2025	82430	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
10/06/2025	82430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
				TRANSPORTE	34.344,60	34.344,60

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	34.344,60	34.344,60
10/06/2025	82433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	5.116,98	
10/06/2025	82433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		5.116,98
10/06/2025	82443	2.1.3.01.001	BTA	BAIXA DUPLICATA 181425 BTA	700,00	
10/06/2025	82443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 181425 BTA		700,00
10/06/2025	84408	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,90	
10/06/2025	84408	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,90
				TOTAL DO DIA	40.211,48	40.211,48
11/06/2025	82391	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	72,50	
11/06/2025	82391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		72,50
11/06/2025	82411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5934 MUNICIPIO DE ILHABELA	7.624,00	
11/06/2025	82411	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHABELA	BAIXA DUPLICATA 5934 MUNICIPIO DE ILHABELA		7.624,00
11/06/2025	82420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	755,82	
11/06/2025	82420	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		755,82
				TOTAL DO DIA	8.452,32	8.452,32
12/06/2025	82354	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 168298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,64	
12/06/2025	82354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 168298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,64
12/06/2025	82355	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 168205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	688,08	
12/06/2025	82355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 168205 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		688,08
12/06/2025	82356	2.1.3.01.001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.816,45	
12/06/2025	82356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		1.816,45
12/06/2025	82381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	872,49	
12/06/2025	82381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		872,49
				TOTAL DO DIA	3.452,66	3.452,66
13/06/2025	85405	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.387,68	
13/06/2025	85405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.387,68
				TOTAL DO DIA	1.387,68	1.387,68
15/06/2025	85408	2.1.3.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	BAIXA DUPLICATA 55688 PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	2.088,00	
15/06/2025	85408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 55688 PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA		2.088,00
				TOTAL DO DIA	2.088,00	2.088,00
16/06/2025	82339	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6150915 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,90	
16/06/2025	82339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6150915 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,90
16/06/2025	82341	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	190,63	
16/06/2025	82341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		190,63
16/06/2025	82342	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
16/06/2025	82342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7488775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
16/06/2025	82347	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 3347631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,55	
				TRANSPORTE	318,58	243,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	318,58	243,03
16/06/2025	82347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 3347631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,55
16/06/2025	82348	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 15305027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,68	
16/06/2025	82348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 15305027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,68
16/06/2025	82378	3.2.2.04.060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)	PAGTO AO SINDCOMERCIARIOS CFE COMPROVANTE	320,00	
16/06/2025	82378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO AO SINDCOMERCIARIOS CFE COMPROVANTE		320,00
16/06/2025	82399	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	18.952,21	
16/06/2025	82399	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5931 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		18.952,21
16/06/2025	82401	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	26.430,58	
16/06/2025	82401	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		26.430,58
16/06/2025	82413	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	11.575,90	
16/06/2025	82413	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	BAIXA DUPLICATA 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA		11.575,90
16/06/2025	82444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.911,50	
16/06/2025	82444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.911,50
16/06/2025	82445	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,57	
16/06/2025	82445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,57
16/06/2025	82446	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
16/06/2025	82446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6179101 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
16/06/2025	84390	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 134411 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	379,29	
16/06/2025	84390	2.1.3.01.001	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VR REF NF 134411 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		379,29
16/06/2025	84393	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 26018 A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME	2.659,84	
16/06/2025	84393	2.1.3.01.001	A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME	VR REF NF 26018 A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME		2.659,84
16/06/2025	84395	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 48105119 RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME	4.200,00	
16/06/2025	84395	2.1.3.01.001	RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME	VR REF NF 48105119 RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME		4.200,00
16/06/2025	84806	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5941 MUNICIPIO DE LEME		2.340,60
16/06/2025	84807	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 5941 MUNICIPIO DE LEME	2.312,51	
16/06/2025	84808	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5941 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	28,09	
16/06/2025	85452	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	BAIXA DUPLICATA 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	138,91	
16/06/2025	85452	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA		138,91
				TOTAL DO DIA	69.450,16	69.450,16
17/06/2025	82343	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	739,00	
17/06/2025	82343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		739,00
17/06/2025	82377	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	208,26	
17/06/2025	82377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		208,26
17/06/2025	82458	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.265,17	
17/06/2025	82458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92747 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.265,17
17/06/2025	84396	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10,74	
17/06/2025	84396	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF NF 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		10,74
				TRANSPORTE	2.223,17	2.223,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.223,17	2.223,17
17/06/2025	84397	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.169,74	
17/06/2025	84397	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF NF 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.169,74
17/06/2025	84409	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	45,41	
17/06/2025	84409	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		45,41
17/06/2025	84809	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5942 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.288,00
17/06/2025	84810	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	VR REF NF 5942 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
17/06/2025	84811	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5942 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPIRA	99,46	
17/06/2025	84812	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		23.700,00
17/06/2025	84813	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	23.415,60	
17/06/2025	84814	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	284,40	
17/06/2025	84815	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		15.800,00
17/06/2025	84816	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	VR REF NF 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	15.610,40	
17/06/2025	84817	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5944 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	189,60	
				TOTAL DO DIA	52.226,32	52.226,32
18/06/2025	82405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5932 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	675,32	
18/06/2025	82405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5932 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		675,32
18/06/2025	84394	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 23926 MIX ECOMMERCE	1.248,80	
18/06/2025	84394	2.1.3.01.001	MIX ECOMMERCE	VR REF NF 23926 MIX ECOMMERCE		1.248,80
18/06/2025	84410	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 169589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,91	
18/06/2025	84410	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 169589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,91
				TOTAL DO DIA	1.987,03	1.987,03
20/06/2025	82335	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.409,81	
20/06/2025	82335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.409,81
20/06/2025	82344	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	611,85	
20/06/2025	82344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 31728 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		611,85
20/06/2025	82345	2.1.3.01.001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.816,45	
20/06/2025	82345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		1.816,45
20/06/2025	82382	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/06/2025	82382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/06/2025	82421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
20/06/2025	82421	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
20/06/2025	82434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
20/06/2025	82434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
20/06/2025	84398	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12172 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	12.651,00	
20/06/2025	84398	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	VR REF NF 12172 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		12.651,00
20/06/2025	84399	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12125 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	8.434,00	
				TRANSPORTE	42.694,61	34.260,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	42.694,61	34.260,61
20/06/2025	84399	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	VR REF NF 12125 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		8.434,00
				TOTAL DO DIA	42.694,61	42.694,61
22/06/2025	85396	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.794,41	
22/06/2025	85396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92885 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.794,41
				TOTAL DO DIA	1.794,41	1.794,41
23/06/2025	82284	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 276655152 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	310,93	
23/06/2025	82284	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 276655152 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		310,93
23/06/2025	82285	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 276655153 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	105,06	
23/06/2025	82285	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 276655153 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		105,06
23/06/2025	82336	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2025	131,20	
23/06/2025	82336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 05/2025		131,20
23/06/2025	82337	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA SOBRE FGTS DO MÊS 05/2025	7,22	
23/06/2025	82337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA SOBRE FGTS DO MÊS 05/2025		7,22
23/06/2025	82360	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025	2.869,20	
23/06/2025	82360	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025		2.869,20
23/06/2025	82361	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025	621,66	
23/06/2025	82361	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 05/2025		621,66
23/06/2025	82364	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 2561545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
23/06/2025	82364	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 2561545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
23/06/2025	82365	2.1.3.01.001	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.816,46	
23/06/2025	82365	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 62780 DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		1.816,46
23/06/2025	82366	2.1.3.01.001	DENTAL SORRIA LTDA	BAIXA DUPLICATA 184406 DENTAL SORRIA LTDA	766,55	
23/06/2025	82366	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 184406 DENTAL SORRIA LTDA		766,55
23/06/2025	82367	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 169177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,27	
23/06/2025	82367	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 169177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,27
23/06/2025	82368	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 169173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,26	
23/06/2025	82368	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 169173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,26
23/06/2025	82369	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARINOX CFE COMPROVANTE E EXTRATO	210,20	
23/06/2025	82369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MARINOX CFE COMPROVANTE E EXTRATO		210,20
23/06/2025	82392	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	113,68	
23/06/2025	82392	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		113,68
23/06/2025	82393	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	61,26	
23/06/2025	82393	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		61,26
23/06/2025	82394	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,02	
23/06/2025	82394	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,02
23/06/2025	82414	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 05/2025 CFE COMPROVANTE	1.528,14	
23/06/2025	82414	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO INSS REF 05/2025 CFE COMPROVANTE		1.528,14
23/06/2025	82415	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA INSS REF 05/2025 CFE COMPROVANTE	5,01	
				TRANSPORTE	9.019,63	9.014,62

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	9.019,63	9.014,62
23/06/2025	82415	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA INSS REF 05/2025 CFE COMPROVANTE		5,01
23/06/2025	82422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	417,00	
23/06/2025	82422	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		417,00
23/06/2025	85398	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.006,12	
23/06/2025	85398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 92931 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.006,12
				TOTAL DO DIA	11.442,75	11.442,75
24/06/2025	82330	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12240 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.503,01	
24/06/2025	82330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12240 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.503,01
24/06/2025	82423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
24/06/2025	82423	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
24/06/2025	82447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	63,84	
24/06/2025	82447	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		63,84
24/06/2025	84818	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5945 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		341,76
24/06/2025	84819	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5945 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	337,66	
24/06/2025	84820	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5945 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4,10	
24/06/2025	84821	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5946 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		1.114,55
24/06/2025	84822	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VR REF NF 5946 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	1.101,18	
24/06/2025	84823	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5946 CLIENTE MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	13,37	
24/06/2025	84824	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5947 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		891,64
24/06/2025	84825	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	VR REF NF 5947 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	880,94	
24/06/2025	84826	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5947 CLIENTE MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	10,70	
				TOTAL DO DIA	5.414,80	5.414,80
25/06/2025	82383	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
25/06/2025	82383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
25/06/2025	82384	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO	1.086,00	
25/06/2025	82384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO		1.086,00
25/06/2025	82385	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
25/06/2025	82385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 14/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
25/06/2025	82416	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/06/2025	82416	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/06/2025	82424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	4.000,00	
25/06/2025	82424	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		4.000,00
25/06/2025	84411	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 23331 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5.926,11	
25/06/2025	84411	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 23331 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		5.926,11
25/06/2025	84412	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6241053 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,82	
				TRANSPORTE	14.563,73	14.520,91

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	14.563,73	14.520,91
25/06/2025	84412	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6241053 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,82
				TOTAL DO DIA	14.563,73	14.563,73
26/06/2025	82407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5935 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.347,63	
26/06/2025	82407	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5935 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.347,63
26/06/2025	82425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	172,00	
26/06/2025	82425	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		172,00
				TOTAL DO DIA	1.519,63	1.519,63
27/06/2025	82331	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	BAIXA DUPLICATA 221007 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.529,03	
27/06/2025	82331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 221007 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.529,03
27/06/2025	82426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.565,76	
27/06/2025	82426	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.565,76
27/06/2025	82448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.461,18	
27/06/2025	82448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.461,18
27/06/2025	85410	2.1.3.01.001	A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME	BAIXA DUPLICATA 26018 A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME	2.659,84	
27/06/2025	85410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 26018 A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME		2.659,84
				TOTAL DO DIA	7.215,81	7.215,81
30/06/2025	82333	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	49,90	
30/06/2025	82333	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		49,90
30/06/2025	82334	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
30/06/2025	82334	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6209140 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
30/06/2025	82371	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO	464,16	
30/06/2025	82371	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO		464,16
30/06/2025	82372	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO	46,39	
30/06/2025	82372	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO		46,39
30/06/2025	82373	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO	59,68	
30/06/2025	82373	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 083/150 CFE DAS E EXTRATO		59,68
30/06/2025	82374	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO	3.122,10	
30/06/2025	82374	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO		3.122,10
30/06/2025	82375	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO	624,40	
30/06/2025	82375	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO		624,40
30/06/2025	82376	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO	1.412,44	
				TRANSPORTE	5.781,57	4.369,13

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	5.781,57	4.369,13
30/06/2025	82376	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 49/60 CFE DAS E EXTRATO		1.412,44
30/06/2025	82409	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5929 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	2.568,60	
30/06/2025	82409	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	BAIXA DUPLICATA 5929 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME		2.568,60
30/06/2025	82417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	265,03	
30/06/2025	82417	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		265,03
30/06/2025	82461	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3.322,12	
30/06/2025	82461	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		3.322,12
30/06/2025	84400	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12240 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.503,01	
30/06/2025	84400	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 12240 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.503,01
30/06/2025	84401	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 3104 MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	549,60	
30/06/2025	84401	2.1.3.01.001	MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	VR REF NF 3104 MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA		549,60
30/06/2025	84402	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 221007 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.529,03	
30/06/2025	84402	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	VR REF NF 221007 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.529,03
30/06/2025	84403	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 70 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	719,95	
30/06/2025	84403	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	VR REF NF 70 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		719,95
30/06/2025	84413	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,87	
30/06/2025	84413	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		74,87
30/06/2025	84827	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5948 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.387,00
30/06/2025	84828	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 5948 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.358,36	
30/06/2025	84829	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5948 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	28,64	
30/06/2025	85117	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025	12.049,51	
30/06/2025	85117	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025		12.049,51
30/06/2025	85118	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025	1.513,96	
30/06/2025	85118	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025		1.513,96
30/06/2025	85119	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025	1.513,96	
30/06/2025	85119	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 06/2025		1.513,96
30/06/2025	85120	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 06/2025	486,29	
30/06/2025	85120	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 06/2025		486,29
30/06/2025	85121	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 06/2025	2.244,39	
30/06/2025	85121	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 06/2025		2.244,39
30/06/2025	85122	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF CSOC DO PERÍODO 06/2025	3.222,01	
30/06/2025	85122	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	VR REF CSOC DO PERÍODO 06/2025		3.222,01
30/06/2025	85123	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2025	3.580,01	
30/06/2025	85123	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2025		3.580,01
30/06/2025	85124	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2025	2.434,90	
30/06/2025	85124	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2025		2.434,90
30/06/2025	85206	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	3.040,00	
30/06/2025	85206	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		3.040,00
30/06/2025	85207	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2025	2.350,00	
30/06/2025	85207	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2025		2.350,00
30/06/2025	85208	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	124,83	
30/06/2025	85208	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		124,83
30/06/2025	85209	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	131,20	
				TRANSPORTE	51.391,84	51.260,64

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	51.391,84	51.260,64
30/06/2025	85209	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		131,20
30/06/2025	85210	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 06/2025	258,50	
30/06/2025	85210	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 06/2025		258,50
30/06/2025	85211	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 06/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
30/06/2025	85211	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 06/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
30/06/2025	85212	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 06/2025	83,49	
30/06/2025	85212	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 06/2025		83,49
30/06/2025	85260	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.061,32	
30/06/2025	85260	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.061,32
30/06/2025	85404	2.1.3.01.001	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.895,00	
30/06/2025	85404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 27220 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.895,00
30/06/2025	85498	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR DO IRRF COMPENSADO N/ MES CFE RELATORIO	36,97	
30/06/2025	85498	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR DO IRRF COMPENSADO N/ MES CFE RELATORIO		36,97
30/06/2025	85503	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	10,38	
30/06/2025	85503	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		10,38
30/06/2025	85528	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	148.796,34	
30/06/2025	85528	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		148.796,34
30/06/2025	85575	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	456.672,05	
30/06/2025	85575	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		456.672,05
30/06/2025	85576	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.250,00	
30/06/2025	85576	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.250,00
30/06/2025	85577	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.050,00	
30/06/2025	85577	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.050,00
30/06/2025	85578	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.216,65	
30/06/2025	85578	3.2.2.01.006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.216,65
30/06/2025	85579	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	403,36	
30/06/2025	85579	3.2.2.01.007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		403,36
30/06/2025	85580	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.375,60	
30/06/2025	85580	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.375,60
30/06/2025	85581	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	666,19	
30/06/2025	85581	3.2.2.03.003	IPTU	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		666,19
30/06/2025	85582	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	5.828,13	
30/06/2025	85582	3.2.2.03.004	IPVA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		5.828,13
30/06/2025	85583	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	176,44	
30/06/2025	85583	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		176,44
30/06/2025	85584	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.077,96	
30/06/2025	85584	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.077,96
				TRANSPORTE	698.009,22	698.009,22

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	698.009,22	698.009,22
30/06/2025	85585	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.674,63	
30/06/2025	85585	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.674,63
30/06/2025	85586	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	528,16	
30/06/2025	85586	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		528,16
30/06/2025	85587	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	735,06	
30/06/2025	85587	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		735,06
30/06/2025	85588	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	688,62	
30/06/2025	85588	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		688,62
30/06/2025	85589	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	5,00	
30/06/2025	85589	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		5,00
30/06/2025	85590	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.432,84	
30/06/2025	85590	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.432,84
30/06/2025	85591	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	86,05	
30/06/2025	85591	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		86,05
30/06/2025	85592	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.647,66	
30/06/2025	85592	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.647,66
30/06/2025	85593	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	30.818,89	
30/06/2025	85593	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		30.818,89
30/06/2025	85594	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	8.999,45	
30/06/2025	85594	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		8.999,45
30/06/2025	85595	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.949,89	
30/06/2025	85595	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.949,89
30/06/2025	85596	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.222,01	
30/06/2025	85596	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.222,01
30/06/2025	85597	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.580,01	
30/06/2025	85597	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.580,01
30/06/2025	85598	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.554,00	
30/06/2025	85598	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.554,00
30/06/2025	85599	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.310,96	
30/06/2025	85599	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.310,96
30/06/2025	85600	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	320,00	
30/06/2025	85600	3.2.2.04.060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		320,00
30/06/2025	85601	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	522,08	
30/06/2025	85601	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		522,08
30/06/2025	85602	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	413,35	
30/06/2025	85602	3.2.2.03.030	TAXA DE ALVARA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		413,35
30/06/2025	85603	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	191.192,83	
				TRANSPORTE	957.690,71	766.497,88

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	957.690,71	766.497,88
30/06/2025	85603	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		191.192,83
30/06/2025	85604	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.766,47	
30/06/2025	85604	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.766,47
30/06/2025	85605	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	766,24	
30/06/2025	85605	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		766,24
30/06/2025	85606	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	467.875,81	
30/06/2025	85606	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		467.875,81
30/06/2025	85607	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	434,00	
30/06/2025	85607	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		434,00
30/06/2025	85608	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	32,80	
30/06/2025	85608	3.2.2.04.200	CONTRIBUIÇÕES	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		32,80
30/06/2025	85609	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	20,00	
30/06/2025	85609	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		20,00
30/06/2025	85610	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.344,38	
30/06/2025	85610	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.344,38
30/06/2025	85611	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	299.981,79	
30/06/2025	85611	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		299.981,79
30/06/2025	85612	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	86,05	
30/06/2025	85612	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		86,05
30/06/2025	85613	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	14.462,56	
30/06/2025	85613	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		14.462,56
30/06/2025	85614	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	113,79	
30/06/2025	85614	3.2.2.04.019	COPA E COZINHA	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		113,79
30/06/2025	85615	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	520,65	
30/06/2025	85615	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		520,65
30/06/2025	85616	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	10.269,26	
30/06/2025	85616	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		10.269,26
30/06/2025	85617	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.575,39	
30/06/2025	85617	2.3.5.01.030	LUCROS DO PERIODO	VR REF ENCERRAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.575,39
				TOTAL DO DIA	1.776.939,90	1.776.939,90
				TOTAL DO MÊS	2.351.187,71	2.351.187,71
01/07/2025	82788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5847 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	248,92	
01/07/2025	82788	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	BAIXA DUPLICATA 5847 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		248,92
01/07/2025	84418	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.641,29	
01/07/2025	84418	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF NF 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.641,29
01/07/2025	84440	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 169873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,97	
				TRANSPORTE	1.938,18	1.890,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.938,18	1.890,21
01/07/2025	84440	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 169873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,97
01/07/2025	85518	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	148.796,34	
01/07/2025	85518	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		148.796,34
				TOTAL DO DIA	150.734,52	150.734,52
02/07/2025	82732	2.1.3.01.001	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	BAIXA DUPLICATA 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	1.099,65	
02/07/2025	82732	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		1.099,65
02/07/2025	82733	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	0,01	
02/07/2025	82733	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		0,01
02/07/2025	82734	2.1.3.01.001	MEDICAL CIRURGICA LTDA	BAIXA DUPLICATA 18218 MEDICAL CIRURGICA LTDA	551,09	
02/07/2025	82734	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 18218 MEDICAL CIRURGICA LTDA		551,09
				TOTAL DO DIA	1.650,75	1.650,75
03/07/2025	84419	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 451 MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA	210,20	
03/07/2025	84419	2.1.3.01.001	MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA	VR REF NF 451 MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA		210,20
03/07/2025	84420	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 99216 RUSSER BRASIL LTDA	3.049,07	
03/07/2025	84420	2.1.3.01.001	RUSSER BRASIL LTDA	VR REF NF 99216 RUSSER BRASIL LTDA		3.049,07
03/07/2025	84441	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6807214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,77	
03/07/2025	84441	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 6807214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,77
03/07/2025	84830	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5949 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS		444,00
03/07/2025	84831	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	VR REF NF 5949 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	438,67	
03/07/2025	84832	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5949 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	5,33	
03/07/2025	85414	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 10 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	1.034,90	
03/07/2025	85414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 10 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		1.034,90
				TOTAL DO DIA	4.793,94	4.793,94
04/07/2025	82735	2.1.3.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.870,28	
04/07/2025	82735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.870,28
04/07/2025	82736	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	325,92	
04/07/2025	82736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,92
04/07/2025	82789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5942 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
04/07/2025	82789	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	BAIXA DUPLICATA 5942 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.188,54
04/07/2025	85487	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 06/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
04/07/2025	85487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 06/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	12.060,25	12.060,25
07/07/2025	82724	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 23331 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5.926,11	
07/07/2025	82724	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 23331 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		5.926,11
07/07/2025	82725	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 169589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,91	
07/07/2025	82725	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 169589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,91
07/07/2025	82726	2.1.3.01.001	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 70 ATRAMAT DO BRASIL LTDA	719,95	
07/07/2025	82726	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 70 ATRAMAT DO BRASIL LTDA		719,95
				TRANSPORTE	6.708,97	6.708,97

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.708,97	6.708,97
07/07/2025	82727	2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.412,34	
07/07/2025	82727	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 518693 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.412,34
07/07/2025	82728	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025	10.525,17	
07/07/2025	82728	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025		10.525,17
07/07/2025	82729	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
07/07/2025	82729	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
07/07/2025	82730	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
07/07/2025	82730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2025 CFE RECIBO		2.091,50
07/07/2025	82731	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 06/2025	2.915,17	
07/07/2025	82731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 06/2025		2.915,17
07/07/2025	82737	2.1.3.01.001	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	BAIXA DUPLICATA 105118 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.646,02	
07/07/2025	82737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 105118 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.646,02
07/07/2025	82790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5937 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	11.337,61	
07/07/2025	82790	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5937 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		11.337,61
07/07/2025	82799	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 12 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	663,56	
07/07/2025	82799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		663,56
07/07/2025	82800	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 11 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	161,43	
07/07/2025	82800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 11 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		161,43
07/07/2025	82801	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 11 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	286,50	
07/07/2025	82801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 11 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		286,50
07/07/2025	82817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO	879,99	
07/07/2025	82817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR DO DEPOSITO BANCARIO N/ DATA CFE EXTRATO		879,99
07/07/2025	84421	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 18218 MEDICAL CIRURGICA LTDA	551,09	
07/07/2025	84421	2.1.3.01.001	MEDICAL CIRURGICA LTDA	VR REF NF 18218 MEDICAL CIRURGICA LTDA		551,09
07/07/2025	84423	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	1.099,65	
07/07/2025	84423	2.1.3.01.001	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	VR REF NF 653 NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD		1.099,65
07/07/2025	84449	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 12 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	663,56	
07/07/2025	84449	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 12 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		663,56
07/07/2025	84450	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 11 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	161,43	
07/07/2025	84450	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 11 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		161,43
07/07/2025	84451	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 11 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	286,50	
07/07/2025	84451	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 11 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		286,50
07/07/2025	84833	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		1.517,80
07/07/2025	84834	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	VR REF NF 5950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.499,59	
07/07/2025	84835	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5950 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	18,21	
				TOTAL DO DIA	52.320,29	52.320,29
08/07/2025	82774	2.1.3.01.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 83151 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	869,41	
				TRANSPORTE	869,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	869,41	
08/07/2025	82774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 83151 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		869,41
08/07/2025	84422	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1.725,00	
08/07/2025	84422	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	VR REF NF 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		1.725,00
08/07/2025	84442	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 240809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
08/07/2025	84442	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 240809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
08/07/2025	84452	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.147,09	
08/07/2025	84452	2.1.3.01.001	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	VR REF NF 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		1.147,09
08/07/2025	84836	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5951 MUNICIPIO DE LEME		2.710,78
08/07/2025	84837	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 5951 MUNICIPIO DE LEME	2.678,25	
08/07/2025	84838	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5951 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	32,53	
				TOTAL DO DIA	6.506,79	6.506,79
09/07/2025	82775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.000,00	
09/07/2025	82775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.000,00
09/07/2025	82802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	12.078,19	
09/07/2025	82802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		12.078,19
09/07/2025	82818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	12.043,72	
09/07/2025	82818	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		12.043,72
09/07/2025	84424	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 105118 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.646,02	
09/07/2025	84424	2.1.3.01.001	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF NF 105118 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.646,02
09/07/2025	84443	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,89	
09/07/2025	84443	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,89
09/07/2025	84839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5952 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	12.651,00	
09/07/2025	84839	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF NF 5952 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME		12.651,00
09/07/2025	84840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5953 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	8.434,00	
09/07/2025	84840	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF NF 5953 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME		8.434,00
				TOTAL DO DIA	54.899,82	54.899,82
10/07/2025	82746	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
10/07/2025	82746	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
10/07/2025	82784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	4.009,85	
10/07/2025	82784	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		4.009,85
10/07/2025	82803	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
10/07/2025	82803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
10/07/2025	82804	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/07/2025	82804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/07/2025	82805	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
				TRANSPORTE	20.540,79	14.807,95

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	20.540,79	14.807,95
10/07/2025	82805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/07/2025	82809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	13.500,00	
10/07/2025	82809	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		13.500,00
				TOTAL DO DIA	34.040,79	34.040,79
11/07/2025	82792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5946 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	1.101,18	
11/07/2025	82792	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5946 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		1.101,18
11/07/2025	82793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5947 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	880,94	
11/07/2025	82793	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5947 MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		880,94
11/07/2025	82810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	644,22	
11/07/2025	82810	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		644,22
11/07/2025	84425	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 8253 MG2 NUTRICAO LTDA	4.500,00	
11/07/2025	84425	2.1.3.01.001	MG2 NUTRICAO LTDA	VR REF NF 8253 MG2 NUTRICAO LTDA		4.500,00
11/07/2025	84841	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.091,60
11/07/2025	84842	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.078,50	
11/07/2025	84843	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5954 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	13,10	
11/07/2025	84844	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5955 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		7.754,00
11/07/2025	84845	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5955 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.660,95	
11/07/2025	84846	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5955 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	93,05	
11/07/2025	84847	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		12.419,44
11/07/2025	84848	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	12.270,41	
11/07/2025	84849	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5956 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	149,03	
				TOTAL DO DIA	28.391,38	28.391,38
13/07/2025	85406	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.387,25	
13/07/2025	85406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.387,25
13/07/2025	85411	2.1.3.01.001	MIX ECOMMERCE	BAIXA DUPLICATA 23926 MIX ECOMMERCE	1.248,80	
13/07/2025	85411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 23926 MIX ECOMMERCE		1.248,80
				TOTAL DO DIA	2.636,05	2.636,05
14/07/2025	82738	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	739,00	
14/07/2025	82738	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		739,00
14/07/2025	82739	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 169873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	47,97	
14/07/2025	82739	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 169873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		47,97
14/07/2025	82740	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6241053 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,82	
14/07/2025	82740	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6241053 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,82
14/07/2025	82741	2.1.3.01.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,87	
14/07/2025	82741	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		74,87
14/07/2025	82742	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
14/07/2025	82742	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6252242 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
				TRANSPORTE	907,16	907,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	907,16	907,16
14/07/2025	82743	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	45,41	
14/07/2025	82743	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		45,41
14/07/2025	82744	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
14/07/2025	82744	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 7547412 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
14/07/2025	82745	2.1.3.01.001	RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 389 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	763,20	
14/07/2025	82745	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 389 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		763,20
14/07/2025	82785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.911,50	
14/07/2025	82785	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.911,50
14/07/2025	82791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5940 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	673,82	
14/07/2025	82791	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5940 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		673,82
14/07/2025	84426	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.870,28	
14/07/2025	84426	2.1.3.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 2166 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.870,28
				TOTAL DO DIA	7.173,87	7.173,87
15/07/2025	82794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5949 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	438,67	
15/07/2025	82794	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	BAIXA DUPLICATA 5949 MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS		438,67
15/07/2025	84427	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.018,00	
15/07/2025	84427	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	VR REF NF 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		4.018,00
15/07/2025	84428	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 287148 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	9.109,80	
15/07/2025	84428	2.1.3.01.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	VR REF NF 287148 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		9.109,80
15/07/2025	84429	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 83151 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	869,41	
15/07/2025	84429	2.1.3.01.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	VR REF NF 83151 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		869,41
15/07/2025	84444	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 4011725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,47	
15/07/2025	84444	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 4011725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,47
15/07/2025	84850	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VR REF NF 5957 MUNICIPIO DE MAUA	913,50	
15/07/2025	84850	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5957 MUNICIPIO DE MAUA		913,50
15/07/2025	84851	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5958 MUNICIPIO DE MAUA		401,94
15/07/2025	84852	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VR REF NF 5958 MUNICIPIO DE MAUA	397,12	
15/07/2025	84853	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5958 CLIENTE MUNICIPIO DE MAUA	4,82	
				TOTAL DO DIA	15.840,79	15.840,79
16/07/2025	82772	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12172 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	12.651,00	
16/07/2025	82772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12172 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		12.651,00
16/07/2025	82773	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12125 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	8.434,00	
16/07/2025	82773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12125 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		8.434,00
16/07/2025	82811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	17.500,00	
16/07/2025	82811	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		17.500,00
16/07/2025	82812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	893,20	
16/07/2025	82812	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		893,20
16/07/2025	84431	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 24421504 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	9.772,44	
				TRANSPORTE	49.250,64	39.478,20

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	49.250,64	39.478,20
16/07/2025	84431	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 24421504 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		9.772,44
16/07/2025	84432	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VR REF NF 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	154,67	
16/07/2025	84432	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		154,67
16/07/2025	84445	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7652502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,82	
16/07/2025	84445	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7652502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,82
16/07/2025	84854	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5959 MUNICIPIO DE LEME		1.389,83
16/07/2025	84855	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 5959 MUNICIPIO DE LEME	1.373,15	
16/07/2025	84856	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5959 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	16,68	
16/07/2025	85412	2.1.3.01.001	RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME	BAIXA DUPLICATA 48105119 RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME	4.200,00	
16/07/2025	85412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 48105119 RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME		4.200,00
				TOTAL DO DIA	55.037,96	55.037,96
17/07/2025	84435	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12245 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	8.434,00	
17/07/2025	84435	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	VR REF NF 12245 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		8.434,00
17/07/2025	84436	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12244 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	12.651,00	
17/07/2025	84436	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	VR REF NF 12244 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		12.651,00
17/07/2025	84857	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	39.500,00	
17/07/2025	84857	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 5960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		39.500,00
17/07/2025	85416	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12245 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	8.434,00	
17/07/2025	85416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 12245 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		8.434,00
17/07/2025	85417	2.1.3.01.001	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 12244 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	12.651,00	
17/07/2025	85417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 12244 RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA		12.651,00
				TOTAL DO DIA	81.670,00	81.670,00
18/07/2025	82778	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2025	1.528,14	
18/07/2025	82778	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2025		1.528,14
18/07/2025	82783	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2025	131,20	
18/07/2025	82783	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 06/2025		131,20
18/07/2025	84430	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.396,40	
18/07/2025	84430	2.1.3.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VR REF NF 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.396,40
18/07/2025	84434	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.899,92	
18/07/2025	84434	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.899,92
18/07/2025	84858	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5961 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		43.145,86
18/07/2025	84859	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 5961 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	42.628,11	
18/07/2025	84860	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5961 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	517,75	
18/07/2025	84861	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI		7.097,90
18/07/2025	84862	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	VR REF NF 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI	7.012,73	
18/07/2025	84863	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5962 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRACI	85,17	
18/07/2025	84864	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5963 MUNICIPIO DE IBIRACI		6.581,28
18/07/2025	84865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	VR REF NF 5963 MUNICIPIO DE IBIRACI	6.502,30	
18/07/2025	84866	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5963 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRACI	78,98	
				TRANSPORTE	63.780,70	63.780,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	63.780,70	63.780,70
18/07/2025	84867	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5964 MUNICIPIO DE IBIRACI		4.665,59
18/07/2025	84868	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	VR REF NF 5964 MUNICIPIO DE IBIRACI	4.609,60	
18/07/2025	84869	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5964 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRACI	55,99	
18/07/2025	84870	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5965 MUNICIPIO DE IBIRACI		2.153,90
18/07/2025	84871	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	VR REF NF 5965 MUNICIPIO DE IBIRACI	2.128,05	
18/07/2025	84872	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5965 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRACI	25,85	
18/07/2025	84873	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5966 MUNICIPIO DE IBIRACI		1.711,00
18/07/2025	84874	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	VR REF NF 5966 MUNICIPIO DE IBIRACI	1.690,47	
18/07/2025	84875	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5966 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRACI	20,53	
				TOTAL DO DIA	72.311,19	72.311,19
19/07/2025	82819	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	154,67	
19/07/2025	82819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		154,67
19/07/2025	82820	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	2,70	
19/07/2025	82820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24421505 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		2,70
				TOTAL DO DIA	157,37	157,37
21/07/2025	82747	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	252,77	
21/07/2025	82747	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		252,77
21/07/2025	82748	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025	486,29	
21/07/2025	82748	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025		486,29
21/07/2025	82749	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025	2.244,39	
21/07/2025	82749	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 06/2025		2.244,39
21/07/2025	82751	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
21/07/2025	82751	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
21/07/2025	82769	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 24421504 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	9.772,44	
21/07/2025	82769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24421504 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		9.772,44
21/07/2025	82771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.500,00	
21/07/2025	82771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.500,00
21/07/2025	82779	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 240809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51	
21/07/2025	82779	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 240809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,51
21/07/2025	82780	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 6807214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	55,77	
21/07/2025	82780	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6807214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		55,77
21/07/2025	82781	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	61,65	
21/07/2025	82781	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		61,65
21/07/2025	82782	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	125,79	
21/07/2025	82782	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		125,79
21/07/2025	82786	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	228,25	
21/07/2025	82786	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		228,25
21/07/2025	82796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5945 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	337,66	
				TRANSPORTE	20.878,52	20.540,86

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	20.878,52	20.540,86
21/07/2025	82796	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5945 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		337,66
21/07/2025	82806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.793,30	
21/07/2025	82806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.793,30
21/07/2025	82813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	17.890,46	
21/07/2025	82813	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		17.890,46
21/07/2025	84447	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 3522 EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.829,61	
21/07/2025	84447	2.1.3.01.001	EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	VR REF NF 3522 EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.829,61
21/07/2025	84876	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		4.307,54
21/07/2025	84877	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	4.255,85	
21/07/2025	84878	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	51,69	
21/07/2025	84879	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		4.307,54
21/07/2025	84880	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	4.255,85	
21/07/2025	84881	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	51,69	
21/07/2025	84882	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5969 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		1.665,09
21/07/2025	84883	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5969 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	1.645,11	
21/07/2025	84884	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	19,98	
21/07/2025	84885	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5970 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		460,49
21/07/2025	84886	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5970 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	454,96	
21/07/2025	84887	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	5,53	
21/07/2025	84888	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5971 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		59,36
21/07/2025	84889	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 5971 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	58,65	
21/07/2025	84890	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	0,71	
				TOTAL DO DIA	54.191,91	54.191,91
22/07/2025	84433	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 834 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	594,50	
22/07/2025	84433	2.1.3.01.001	RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VR REF NF 834 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		594,50
22/07/2025	84446	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 2575121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,52	
22/07/2025	84446	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 2575121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,52
22/07/2025	84448	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 171138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,73	
22/07/2025	84448	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 171138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,73
				TOTAL DO DIA	720,75	720,75
23/07/2025	82795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5941 MUNICIPIO DE LEME	2.312,51	
23/07/2025	82795	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 5941 MUNICIPIO DE LEME		2.312,51
23/07/2025	85415	2.1.3.01.001	MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 451 MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA	210,20	
23/07/2025	85415	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 451 MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA		210,20
				TOTAL DO DIA	2.522,71	2.522,71
24/07/2025	82776	2.1.3.01.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 83790 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	847,44	
24/07/2025	82776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 83790 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		847,44
				TRANSPORTE	847,44	847,44

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	847,44	847,44
24/07/2025	82797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5948 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.358,36	
24/07/2025	82797	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 5948 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.358,36
				TOTAL DO DIA	3.205,80	3.205,80
25/07/2025	82787	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/07/2025	82787	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
				TOTAL DO DIA	125,00	125,00
26/07/2025	85413	2.1.3.01.001	MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	BAIXA DUPLICATA 3104 MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	549,60	
26/07/2025	85413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 3104 MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA		549,60
				TOTAL DO DIA	549,60	549,60
28/07/2025	82642	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 286619883 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	279,02	
28/07/2025	82642	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 286619883 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		279,02
28/07/2025	82766	2.1.3.01.001	RUSSER BRASIL LTDA	BAIXA DUPLICATA 99216 RUSSER BRASIL LTDA	3.049,07	
28/07/2025	82766	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 99216 RUSSER BRASIL LTDA		3.049,07
28/07/2025	82767	2.1.3.01.001	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	382,36	
28/07/2025	82767	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		382,36
28/07/2025	82768	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO SEGURO A AVLA SEGUROS	160,00	
28/07/2025	82768	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO SEGURO A AVLA SEGUROS		160,00
28/07/2025	82798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.499,59	
28/07/2025	82798	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	BAIXA DUPLICATA 5950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		1.499,59
28/07/2025	82807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
28/07/2025	82807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
				TOTAL DO DIA	5.565,92	5.565,92
29/07/2025	82752	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 06/2025	3.222,01	
29/07/2025	82752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 06/2025		3.222,01
29/07/2025	82753	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	PAGTO IRPJ-LP REFERENTE AO PERÍODO 06/2025	1.108,14	
29/07/2025	82753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO IRPJ-LP REFERENTE AO PERÍODO 06/2025		1.108,14
29/07/2025	82754	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO	3.125,21	
29/07/2025	82754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO		3.125,21
29/07/2025	82755	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO	625,03	
29/07/2025	82755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO		625,03
29/07/2025	82756	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO	1.448,20	
29/07/2025	82756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 50/60 CFE DAS E EXTRATO		1.448,20
29/07/2025	82757	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO	467,41	
				TRANSPORTE	9.996,00	9.528,59

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	9.996,00	9.528,59
29/07/2025	82757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO		467,41
29/07/2025	82758	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO	46,71	
29/07/2025	82758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO		46,71
29/07/2025	82759	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO	60,10	
29/07/2025	82759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 084/150 CFE DAS E EXTRATO		60,10
29/07/2025	82760	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,89	
29/07/2025	82760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,89
29/07/2025	82761	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
29/07/2025	82761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7626660 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
29/07/2025	82763	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
29/07/2025	82763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
29/07/2025	82764	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO	1.129,38	
29/07/2025	82764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO		1.129,38
29/07/2025	82765	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
29/07/2025	82765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 15/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
29/07/2025	82814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.495,36	
29/07/2025	82814	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.495,36
29/07/2025	82821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	265,03	
29/07/2025	82821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		265,03
29/07/2025	84437	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF NF 83759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	4,23	
29/07/2025	84437	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF NF 83759 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		4,23
				TOTAL DO DIA	24.430,00	24.430,00
30/07/2025	82762	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	862,50	
30/07/2025	82762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		862,50
30/07/2025	82815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	521,88	
30/07/2025	82815	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		521,88
30/07/2025	84438	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 83790 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	847,44	
30/07/2025	84438	2.1.3.01.001	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	VR REF NF 83790 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		847,44
30/07/2025	84439	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA	8.313,60	
30/07/2025	84439	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	VR REF NF 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA		8.313,60
30/07/2025	84891	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5972 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.778,00
30/07/2025	84892	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5972 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.756,66	
30/07/2025	84893	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5972 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	21,34	
30/07/2025	84894	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5973 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		15.264,00
				TRANSPORTE	12.323,42	27.587,42

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	12.323,42	27.587,42
30/07/2025	84895	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5973 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	15.080,83	
30/07/2025	84896	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5973 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	183,17	
30/07/2025	84897	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5974 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		16.802,35
30/07/2025	84898	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5974 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	16.600,72	
30/07/2025	84899	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5974 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	201,63	
				TOTAL DO DIA	44.389,77	44.389,77
31/07/2025	82777	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	440,92	
31/07/2025	82777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		440,92
31/07/2025	82816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	522,10	
31/07/2025	82816	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		522,10
31/07/2025	83871	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3.450,16	
31/07/2025	83871	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		3.450,16
31/07/2025	84254	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO	39.500,00	
31/07/2025	84254	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO		39.500,00
31/07/2025	84900	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5975 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		12.227,52
31/07/2025	84901	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 5975 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	12.080,79	
31/07/2025	84902	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5975 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	146,73	
31/07/2025	84903	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5976 MUNICIPIO DE MAUA		1.315,44
31/07/2025	84904	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	VR REF NF 5976 MUNICIPIO DE MAUA	1.299,65	
31/07/2025	84905	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5976 CLIENTE MUNICIPIO DE MAUA	15,79	
31/07/2025	85125	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025	22.928,05	
31/07/2025	85125	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025		22.928,05
31/07/2025	85126	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025	5.251,22	
31/07/2025	85126	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025		5.251,22
31/07/2025	85127	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025	5.251,22	
31/07/2025	85127	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 07/2025		5.251,22
31/07/2025	85128	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 07/2025	989,21	
31/07/2025	85128	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 07/2025		989,21
31/07/2025	85129	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 07/2025	4.565,57	
31/07/2025	85129	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 07/2025		4.565,57
31/07/2025	85213	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	3.040,00	
31/07/2025	85213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		3.040,00
31/07/2025	85214	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2025	2.350,00	
31/07/2025	85214	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2025		2.350,00
31/07/2025	85215	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	124,83	
31/07/2025	85215	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		124,83
31/07/2025	85216	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	131,20	
31/07/2025	85216	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		131,20
31/07/2025	85217	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 07/2025	258,50	
31/07/2025	85217	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 07/2025		258,50
31/07/2025	85218	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 07/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
				TRANSPORTE	103.104,94	102.345,94

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	103.104,94	102.345,94
31/07/2025	85218	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 07/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
31/07/2025	85219	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 07/2025	83,49	
31/07/2025	85219	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 07/2025		83,49
31/07/2025	85261	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.061,32	
31/07/2025	85261	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.061,32
31/07/2025	85529	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	137.831,09	
31/07/2025	85529	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		137.831,09
				TOTAL DO DIA	242.080,84	242.080,84
				TOTAL DO MÊS	958.008,06	958.008,06
01/08/2025	83057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
01/08/2025	83057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
01/08/2025	83058	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MASTER MINAS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	150,00	
01/08/2025	83058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MASTER MINAS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		150,00
01/08/2025	83074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	12.270,41	
01/08/2025	83074	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 5956 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		12.270,41
01/08/2025	83089	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	23.415,60	
01/08/2025	83089	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		23.415,60
01/08/2025	84453	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF NF 3527 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	86,45	
01/08/2025	84453	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF NF 3527 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		86,45
01/08/2025	84454	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF NF 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	3.512,00	
01/08/2025	84454	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	VR REF NF 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		3.512,00
01/08/2025	85519	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	137.831,09	
01/08/2025	85519	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		137.831,09
				TOTAL DO DIA	187.265,55	187.265,55
04/08/2025	83023	2.1.3.01.001	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	382,36	
04/08/2025	83023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		382,36
04/08/2025	83028	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 07/2025	2.915,17	
04/08/2025	83028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 07/2025		2.915,17
04/08/2025	83029	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
04/08/2025	83029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2025 CFE RECIBO		2.091,50
04/08/2025	83034	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	104,13	
04/08/2025	83034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		104,13
04/08/2025	83070	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A COMPRASBR CFE COMPROVANTE E EXTRATO	980,00	
04/08/2025	83070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A COMPRASBR CFE COMPROVANTE E EXTRATO		980,00
04/08/2025	83092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	4.500,00	
04/08/2025	83092	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		4.500,00
04/08/2025	83105	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 13 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	318,18	
04/08/2025	83105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 13 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		318,18
				TRANSPORTE	11.291,34	11.291,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.291,34	11.291,34
04/08/2025	83106	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 12 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	13,16	
04/08/2025	83106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		13,16
04/08/2025	83107	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 14 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	33,97	
04/08/2025	83107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 14 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		33,97
04/08/2025	84461	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 198478 BTA	189,99	
04/08/2025	84461	2.1.3.01.001	BTA	VR REF NF 198478 BTA		189,99
04/08/2025	84462	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 13 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	318,18	
04/08/2025	84462	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 13 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		318,18
04/08/2025	84463	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 12 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	13,16	
04/08/2025	84463	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 12 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		13,16
04/08/2025	84464	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 14 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	33,97	
04/08/2025	84464	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 14 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		33,97
				TOTAL DO DIA	11.893,77	11.893,77
05/08/2025	83069	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	7,02	
05/08/2025	83069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		7,02
05/08/2025	83113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	4.255,85	
05/08/2025	83113	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		4.255,85
05/08/2025	83114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	4.255,85	
05/08/2025	83114	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5968 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		4.255,85
05/08/2025	83115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5969 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	1.645,11	
05/08/2025	83115	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5969 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		1.645,11
05/08/2025	83116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5970 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	454,96	
05/08/2025	83116	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5970 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		454,96
05/08/2025	83117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5971 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	58,65	
05/08/2025	83117	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 5971 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		58,65
05/08/2025	83118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	202,77	
05/08/2025	83118	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		202,77
05/08/2025	84458	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 39311 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	698,00	
05/08/2025	84458	2.1.3.01.001	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	VR REF NF 39311 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		698,00
				TOTAL DO DIA	11.578,21	11.578,21
06/08/2025	83021	2.1.3.01.001	EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	BAIXA DUPLICATA 3522 EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.829,61	
06/08/2025	83021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 3522 EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.829,61
06/08/2025	83081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5974 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	16.600,73	
06/08/2025	83081	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 5974 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		16.600,73
06/08/2025	85488	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 07/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
				TRANSPORTE	20.105,85	19.430,34

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	20.105,85	19.430,34
06/08/2025	85488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 07/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	20.105,85	20.105,85
07/08/2025	83020	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.009,00	
07/08/2025	83020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.009,00
07/08/2025	83030	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025	17.676,83	
07/08/2025	83030	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025		17.676,83
07/08/2025	84459	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 27049 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	734,24	
07/08/2025	84459	2.1.3.01.001	ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	VR REF NF 27049 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846		734,24
07/08/2025	84460	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 27085 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	734,24	
07/08/2025	84460	2.1.3.01.001	ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	VR REF NF 27085 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846		734,24
				TOTAL DO DIA	21.154,31	21.154,31
08/08/2025	83024	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 4011725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,47	
08/08/2025	83024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4011725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,47
08/08/2025	83025	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 2575121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,52	
08/08/2025	83025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2575121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,52
08/08/2025	83026	2.1.3.01.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	BAIXA DUPLICATA 287148 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	9.109,80	
08/08/2025	83026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 287148 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		9.109,80
08/08/2025	83027	2.1.3.01.001	MG2 NUTRICAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 8253 MG2 NUTRICAO LTDA	4.500,00	
08/08/2025	83027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8253 MG2 NUTRICAO LTDA		4.500,00
08/08/2025	84456	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	5.828,40	
08/08/2025	84456	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	VR REF NF 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		5.828,40
08/08/2025	84457	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 134 EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA	357,77	
08/08/2025	84457	2.1.3.01.001	EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA	VR REF NF 134 EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA		357,77
				TOTAL DO DIA	19.939,96	19.939,96
11/08/2025	83016	2.1.3.01.001	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	382,37	
11/08/2025	83016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 106316 ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		382,37
11/08/2025	83019	2.1.3.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	798,72	
11/08/2025	83019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		798,72
11/08/2025	83082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5961 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	42.628,11	
11/08/2025	83082	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	BAIXA DUPLICATA 5961 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		42.628,11
11/08/2025	83090	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	15.610,40	
11/08/2025	83090	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	BAIXA DUPLICATA 5944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		15.610,40
11/08/2025	83102	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
11/08/2025	83102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
11/08/2025	83103	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
				TRANSPORTE	70.885,28	65.152,44

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	70.885,28	65.152,44
11/08/2025	83103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
11/08/2025	83104	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
11/08/2025	83104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
11/08/2025	83108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	13.684,83	
11/08/2025	83108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		13.684,83
11/08/2025	83109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.277,28	
11/08/2025	83109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.277,28
11/08/2025	84465	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	855,20	
11/08/2025	84465	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		855,20
11/08/2025	84466	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 172005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,94	
11/08/2025	84466	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 172005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,94
11/08/2025	84906	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5977 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		3.201,00
11/08/2025	84907	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	VR REF NF 5977 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	3.162,59	
11/08/2025	84908	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5977 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	38,41	
11/08/2025	84909	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5978 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		1.380,00
11/08/2025	84910	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	VR REF NF 5978 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	1.363,44	
11/08/2025	84911	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5978 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	16,56	
				TOTAL DO DIA	101.285,59	101.285,59
12/08/2025	83040	2.1.3.01.001	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	BAIXA DUPLICATA 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	1.337,13	
12/08/2025	83040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		1.337,13
12/08/2025	83041	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	0,01	
12/08/2025	83041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		0,01
12/08/2025	83042	2.1.3.01.001	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	BAIXA DUPLICATA 57117 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	671,37	
12/08/2025	83042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 57117 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		671,37
12/08/2025	84455	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	3.118,46	
12/08/2025	84455	2.1.3.01.001	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	VR REF NF 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		3.118,46
12/08/2025	84467	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5981 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.754,00	
12/08/2025	84467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5981 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		7.754,00
12/08/2025	84912	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5979 MUNICIPIO DE BRASNORTE		999,00
12/08/2025	84913	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	VR REF NF 5979 MUNICIPIO DE BRASNORTE	987,01	
12/08/2025	84914	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5979 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE	11,99	
12/08/2025	84915	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5980 MUNICIPIO DE BRASNORTE		800,00
12/08/2025	84916	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	VR REF NF 5980 MUNICIPIO DE BRASNORTE	790,40	
12/08/2025	84917	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5980 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE	9,60	
12/08/2025	84918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5982 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.641,29	
12/08/2025	84918	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF NF 5982 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.641,29
				TRANSPORTE	16.321,26	16.321,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	16.321,26	16.321,26
12/08/2025	85407	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.387,25	
12/08/2025	85407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 94171 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.387,25
				TOTAL DO DIA	17.708,51	17.708,51
13/08/2025	83043	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
13/08/2025	83043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
				TOTAL DO DIA	2.125,20	2.125,20
14/08/2025	83015	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	BAIXA DUPLICATA 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.090,24	
14/08/2025	83015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.090,24
14/08/2025	83017	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.009,00	
14/08/2025	83017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8090 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.009,00
14/08/2025	83018	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 171138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,73	
14/08/2025	83018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 171138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,73
14/08/2025	83044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	7.100,00	
14/08/2025	83044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		7.100,00
14/08/2025	83094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	500,00	
14/08/2025	83094	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		500,00
14/08/2025	84468	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 57117 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	671,37	
14/08/2025	84468	2.1.3.01.001	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VR REF NF 57117 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		671,37
14/08/2025	84919	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5983 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.288,00
14/08/2025	84920	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	VR REF NF 5983 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
14/08/2025	84921	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5983 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPIRA	99,46	
				TOTAL DO DIA	19.730,34	19.730,34
15/08/2025	83095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	24,25	
15/08/2025	83095	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		24,25
15/08/2025	83119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5957 MUNICIPIO DE MAUA	902,54	
15/08/2025	83119	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5957 MUNICIPIO DE MAUA		902,54
15/08/2025	83120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5958 MUNICIPIO DE MAUA	397,12	
15/08/2025	83120	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5958 MUNICIPIO DE MAUA		397,12
				TOTAL DO DIA	1.323,91	1.323,91
16/08/2025	85419	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	966,84	
16/08/2025	85419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		966,84
				TOTAL DO DIA	966,84	966,84
18/08/2025	83013	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.078,40	
18/08/2025	83013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.078,40
18/08/2025	83014	2.1.3.01.001	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	739,00	
18/08/2025	83014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10261 MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		739,00
18/08/2025	83022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7652502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,82	
18/08/2025	83022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7652502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,82
				TRANSPORTE	2.860,22	2.860,22

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.860,22	2.860,22
18/08/2025	83031	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2025	131,20	
18/08/2025	83031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 07/2025		131,20
18/08/2025	83033	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2025	1.528,14	
18/08/2025	83033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2025		1.528,14
18/08/2025	83096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	4.000,00	
18/08/2025	83096	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		4.000,00
18/08/2025	83110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	983,14	
18/08/2025	83110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		983,14
18/08/2025	83121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	197,44	
18/08/2025	83121	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		197,44
18/08/2025	84483	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 483943 CW3TRANSLOG - PTM	75,00	
18/08/2025	84483	2.1.3.01.001	CW3TRANSLOG - PTM	VR REF NF 483943 CW3TRANSLOG - PTM		75,00
18/08/2025	84922	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5984 MUNICIPIO DE MARIANA		11.428,20
18/08/2025	84923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 5984 MUNICIPIO DE MARIANA	11.291,06	
18/08/2025	84924	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5984 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	137,14	
				TOTAL DO DIA	21.203,34	21.203,34
19/08/2025	84484	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 201832 BTA	158,54	
19/08/2025	84484	2.1.3.01.001	BTA	VR REF NF 201832 BTA		158,54
19/08/2025	84925	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5985 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		7.754,00
19/08/2025	84926	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5985 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.660,95	
19/08/2025	84927	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5985 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	93,05	
				TOTAL DO DIA	7.912,54	7.912,54
20/08/2025	83032	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
20/08/2025	83032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
20/08/2025	83071	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/08/2025	83071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/08/2025	83098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	51,84	
20/08/2025	83098	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		51,84
20/08/2025	83111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	538,21	
20/08/2025	83111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		538,21
20/08/2025	83122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.000,00	
20/08/2025	83122	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.000,00
20/08/2025	84928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5986 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA	136,19	
20/08/2025	84928	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF NF 5986 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA		136,19
20/08/2025	84929	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	VR REF NF 5987 ADRIANA VIEIRA LOPES	19,74	
20/08/2025	84929	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5987 ADRIANA VIEIRA LOPES		19,74
				TOTAL DO DIA	2.518,41	2.518,41
21/08/2025	83068	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
21/08/2025	83068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
				TRANSPORTE	412,00	412,00

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	412,00	412,00
21/08/2025	83072	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	36,64	
21/08/2025	83072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		36,64
21/08/2025	83085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5959 MUNICIPIO DE LEME	1.373,15	
21/08/2025	83085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 5959 MUNICIPIO DE LEME		1.373,15
21/08/2025	83123	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	30,00	
21/08/2025	83123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		30,00
21/08/2025	83126	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	1.942,80	
21/08/2025	83126	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		1.942,80
21/08/2025	83127	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	40,88	
21/08/2025	83127	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		40,88
21/08/2025	84469	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2243 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	325,92	
21/08/2025	84469	2.1.3.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 2243 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,92
21/08/2025	84471	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65289 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/08/2025	84471	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65289 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/08/2025	84472	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65292 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	359,10	
21/08/2025	84472	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65292 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		359,10
21/08/2025	84473	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65295 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/08/2025	84473	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65295 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/08/2025	84474	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65296 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/08/2025	84474	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65296 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/08/2025	84475	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65297 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	39,90	
21/08/2025	84475	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65297 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		39,90
21/08/2025	84476	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65299 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	359,10	
21/08/2025	84476	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65299 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		359,10
21/08/2025	84477	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65305 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	39,90	
21/08/2025	84477	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65305 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		39,90
21/08/2025	84930	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5988 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		599,70
21/08/2025	84931	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 5988 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	592,50	
21/08/2025	84932	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5988 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7,20	
				TOTAL DO DIA	5.798,49	5.798,49
22/08/2025	83052	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 26771 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	1.231,24	
22/08/2025	83052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 26771 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		1.231,24
22/08/2025	83086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5951 MUNICIPIO DE LEME	2.678,25	
22/08/2025	83086	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 5951 MUNICIPIO DE LEME		2.678,25
22/08/2025	84478	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65315 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	1.101,60	
22/08/2025	84478	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65315 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		1.101,60
				TRANSPORTE	5.011,09	5.011,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	5.011,09	5.011,09
22/08/2025	84933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5989 GEORGIA WERLAYNNE TRAVASSOS GUEDEES	45,00	
22/08/2025	84933	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	BAIXA DUPLICATA 5989 GEORGIA WERLAYNNE TRAVASSOS GUEDEES		45,00
				TOTAL DO DIA	5.056,09	5.056,09
25/08/2025	82938	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 296579020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	115,85	
25/08/2025	82938	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 296579020 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		115,85
25/08/2025	82939	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 296579019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	264,15	
25/08/2025	82939	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF NF 296579019 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		264,15
25/08/2025	83037	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025	4.565,57	
25/08/2025	83037	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025		4.565,57
25/08/2025	83038	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025	989,21	
25/08/2025	83038	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 07/2025		989,21
25/08/2025	83048	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	125,70	
25/08/2025	83048	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		125,70
25/08/2025	83049	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	54,16	
25/08/2025	83049	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		54,16
25/08/2025	83050	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	256,06	
25/08/2025	83050	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		256,06
25/08/2025	83059	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
25/08/2025	83059	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
25/08/2025	83060	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
25/08/2025	83060	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
25/08/2025	83061	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO	1.179,82	
25/08/2025	83061	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 16/59 CFE DAE E EXTRATO		1.179,82
25/08/2025	83062	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO	471,19	
25/08/2025	83062	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO		471,19
25/08/2025	83063	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO	47,09	
25/08/2025	83063	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO		47,09
25/08/2025	83064	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO	60,59	
25/08/2025	83064	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 085/150 CFE DAS E EXTRATO		60,59
25/08/2025	83065	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO	3.129,62	
25/08/2025	83065	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO		3.129,62
25/08/2025	83066	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO	625,89	
				TRANSPORTE	15.268,70	14.642,81

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	15.268,70	14.642,81
25/08/2025	83066	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO		625,89
25/08/2025	83067	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO	1.488,90	
25/08/2025	83067	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 51/60 CFE DAS E EXTRATO		1.488,90
25/08/2025	83125	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/08/2025	83125	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/08/2025	84470	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 26771 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	1.231,24	
25/08/2025	84470	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 26771 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		1.231,24
25/08/2025	84479	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	1.337,13	
25/08/2025	84479	2.1.3.01.001	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	VR REF NF 44386 FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		1.337,13
25/08/2025	84481	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	2.574,00	
25/08/2025	84481	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	VR REF NF 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		2.574,00
25/08/2025	84482	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.944,00	
25/08/2025	84482	2.1.3.01.001	METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	VR REF NF 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		1.944,00
25/08/2025	85418	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	547,11	
25/08/2025	85418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		547,11
				TOTAL DO DIA	24.516,08	24.516,08
26/08/2025	83036	2.1.3.01.001	BTA	BAIXA DUPLICATA 198478 BTA	189,99	
26/08/2025	83036	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 198478 BTA		189,99
26/08/2025	83051	2.1.3.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 528 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	441,80	
26/08/2025	83051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 528 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		441,80
26/08/2025	83053	2.1.3.01.001	HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 59003 HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA	3.183,36	
26/08/2025	83053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 59003 HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA		3.183,36
26/08/2025	83099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
26/08/2025	83099	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
26/08/2025	83124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	80,43	
26/08/2025	83124	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		80,43
				TOTAL DO DIA	5.395,58	5.395,58
27/08/2025	83039	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	1.942,80	
27/08/2025	83039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		1.942,80
27/08/2025	83045	2.1.3.01.001	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	1.039,38	
27/08/2025	83045	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		1.039,38
27/08/2025	83046	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	862,50	
27/08/2025	83046	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 75786 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		862,50
27/08/2025	83047	2.1.3.01.001	RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 834 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	594,50	
				TRANSPORTE	4.439,18	3.844,68

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	4.439,18	3.844,68
27/08/2025	83047	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 834 RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		594,50
27/08/2025	83055	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ULTRADENT B PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	7.572,50	
27/08/2025	83055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ULTRADENT B PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		7.572,50
27/08/2025	83100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.500,00	
27/08/2025	83100	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.500,00
27/08/2025	83112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
27/08/2025	83112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
27/08/2025	84480	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 59003 HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA	3.183,36	
27/08/2025	84480	2.1.3.01.001	HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA	VR REF NF 59003 HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA		3.183,36
27/08/2025	84485	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,21	
27/08/2025	84485	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,21
27/08/2025	84934	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		1.347,00
27/08/2025	84935	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	VR REF NF 5990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	1.330,84	
27/08/2025	84936	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	16,16	
				TOTAL DO DIA	26.299,13	26.299,13
28/08/2025	83054	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ERIMAR I C PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	3.222,62	
28/08/2025	83054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR ERIMAR I C PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		3.222,62
28/08/2025	83056	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR REF TRANSFERENCIA BANCARIA M/ TITULARIDADE N/ DATA CFE EXTRATO	7.000,00	
28/08/2025	83056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF TRANSFERENCIA BANCARIA M/ TITULARIDADE N/ DATA CFE EXTRATO		7.000,00
28/08/2025	83087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5975 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	12.080,79	
28/08/2025	83087	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	BAIXA DUPLICATA 5975 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		12.080,79
28/08/2025	83101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	513,76	
28/08/2025	83101	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		513,76
28/08/2025	83128	1.2.2.03.030	SICOOB CREDIPATOS CONTA 456.600-9 - INTEGRALIZACAO DE COTAS	DEB REF INTEGRALIZACAO DE COTAS SICOOB	1.000,00	
28/08/2025	83128	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	DEB REF INTEGRALIZACAO DE COTAS SICOOB		1.000,00
28/08/2025	84937	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 5991 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.402,40	
28/08/2025	84937	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5991 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		8.402,40
28/08/2025	85420	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	BAIXA DUPLICATA 3527 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	86,45	
28/08/2025	85420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 3527 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		86,45
28/08/2025	85422	2.1.3.01.001	ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	BAIXA DUPLICATA 104115 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	7.572,50	
28/08/2025	85422	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 104115 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		7.572,50
				TOTAL DO DIA	39.878,52	39.878,52
29/08/2025	83073	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	35,00	
29/08/2025	83073	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		35,00
				TRANSPORTE	35,00	35,00

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	35,00	35,00
29/08/2025	83088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5976 MUNICIPIO DE MAUA	1.299,65	
29/08/2025	83088	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5976 MUNICIPIO DE MAUA		1.299,65
29/08/2025	83872	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	2.858,41	
29/08/2025	83872	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		2.858,41
29/08/2025	84938	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE		4.999,60
29/08/2025	84939	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	VR REF NF 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE	4.939,60	
29/08/2025	84940	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5992 CLIENTE MUNICIPIO DE BRASNORTE	60,00	
29/08/2025	85474	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5976 MUNICIPIO DE MAUA	10,96	
29/08/2025	85474	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAUA	BAIXA DUPLICATA 5976 MUNICIPIO DE MAUA		10,96
				TOTAL DO DIA	9.203,62	9.203,62
30/08/2025	85220	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	3.040,00	
30/08/2025	85220	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		3.040,00
30/08/2025	85221	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2025	2.350,00	
30/08/2025	85221	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2025		2.350,00
30/08/2025	85222	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	124,83	
30/08/2025	85222	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		124,83
30/08/2025	85223	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	131,20	
30/08/2025	85223	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		131,20
30/08/2025	85224	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 08/2025	258,50	
30/08/2025	85224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 08/2025		258,50
30/08/2025	85225	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 08/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
30/08/2025	85225	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 08/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
30/08/2025	85226	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 08/2025	83,49	
30/08/2025	85226	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 08/2025		83,49
30/08/2025	85262	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.061,32	
30/08/2025	85262	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.061,32
30/08/2025	85421	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	702,40	
30/08/2025	85421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		702,40
				TOTAL DO DIA	8.510,74	8.510,74
31/08/2025	85130	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025	8.033,84	
31/08/2025	85130	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025		8.033,84
31/08/2025	85131	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025	2.170,64	
31/08/2025	85131	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025		2.170,64
31/08/2025	85132	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025	2.170,64	
31/08/2025	85132	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 08/2025		2.170,64
31/08/2025	85133	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 08/2025	269,81	
31/08/2025	85133	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 08/2025		269,81
31/08/2025	85134	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 08/2025	1.245,29	
31/08/2025	85134	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 08/2025		1.245,29
31/08/2025	85504	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	1.189,37	
31/08/2025	85504	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		1.189,37
31/08/2025	85530	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	134.005,13	
				TRANSPORTE	149.084,72	15.079,59

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	149.084,72	15.079,59
31/08/2025	85530	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		134.005,13
				TOTAL DO DIA	149.084,72	149.084,72
				TOTAL DO MÊS	720.455,30	720.455,30
01/09/2025	83323	2.1.3.01.001	CW3TRANSLOG - PTM	BAIXA DUPLICATA 483943 CW3TRANSLOG - PTM	75,00	
01/09/2025	83323	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 483943 CW3TRANSLOG - PTM		75,00
01/09/2025	83324	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 172005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,94	
01/09/2025	83324	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 172005 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,94
01/09/2025	83348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	271,03	
01/09/2025	83348	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		271,03
01/09/2025	83350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5987 ADRIANA VIEIRA LOPES	19,74	
01/09/2025	83350	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	BAIXA DUPLICATA 5987 ADRIANA VIEIRA LOPES		19,74
01/09/2025	84487	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	2.782,20	
01/09/2025	84487	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	VR REF NF 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		2.782,20
01/09/2025	84941	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5993 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		4.260,00
01/09/2025	84942	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VR REF NF 5993 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	4.208,88	
01/09/2025	84943	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5993 CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA	51,12	
01/09/2025	85424	2.1.3.01.001	EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA	BAIXA DUPLICATA 134 EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA	357,77	
01/09/2025	85424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 134 EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA		357,77
01/09/2025	85425	2.1.3.01.001	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 39311 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	698,00	
01/09/2025	85425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 39311 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		698,00
01/09/2025	85520	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	134.005,13	
01/09/2025	85520	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		134.005,13
				TOTAL DO DIA	142.530,81	142.530,81
02/09/2025	83300	2.1.3.01.001	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 578 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	16.537,26	
02/09/2025	83300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 578 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		16.537,26
02/09/2025	83351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5983 MUNICIPIO DE TAPIRA	8.188,54	
02/09/2025	83351	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	BAIXA DUPLICATA 5983 MUNICIPIO DE TAPIRA		8.188,54
02/09/2025	83352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5985 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	7.660,95	
02/09/2025	83352	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 5985 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		7.660,95
02/09/2025	84486	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF NF 104115 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	7.572,50	
02/09/2025	84486	2.1.3.01.001	ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	VR REF NF 104115 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		7.572,50
				TOTAL DO DIA	39.959,25	39.959,25
03/09/2025	83302	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 16 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	390,25	
03/09/2025	83302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		390,25
03/09/2025	83303	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 15 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	1.839,11	
03/09/2025	83303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 15 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		1.839,11
03/09/2025	83304	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 16 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	25,98	
				TRANSPORTE	2.255,34	2.229,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.255,34	2.229,36
03/09/2025	83304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		25,98
03/09/2025	83325	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
03/09/2025	83325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2025 CFE RECIBO		2.091,50
03/09/2025	83326	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 08/2025	2.915,17	
03/09/2025	83326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 08/2025		2.915,17
03/09/2025	83353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	3.554,94	
03/09/2025	83353	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	BAIXA DUPLICATA 5843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		3.554,94
03/09/2025	83361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	56,32	
03/09/2025	83361	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		56,32
03/09/2025	83362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.000,00	
03/09/2025	83362	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.000,00
03/09/2025	84503	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	197,32	
03/09/2025	84503	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		197,32
03/09/2025	84510	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 16 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	390,25	
03/09/2025	84510	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 16 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		390,25
03/09/2025	84511	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 15 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	1.839,11	
03/09/2025	84511	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 15 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		1.839,11
03/09/2025	84512	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 16 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	25,98	
03/09/2025	84512	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 16 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		25,98
				TOTAL DO DIA	14.325,93	14.325,93
04/09/2025	83301	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.313,70	
04/09/2025	83301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.313,70
04/09/2025	83363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	12.000,00	
04/09/2025	83363	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		12.000,00
04/09/2025	83381	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	BAIXA DUPLICATA 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	2.782,20	
04/09/2025	83381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		2.782,20
04/09/2025	83382	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	1,99	
04/09/2025	83382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2365841 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA		1,99
04/09/2025	85426	2.1.3.01.001	ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	BAIXA DUPLICATA 27049 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	734,24	
04/09/2025	85426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 27049 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846		734,24
				TOTAL DO DIA	24.832,13	24.832,13
05/09/2025	83354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5933 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	23.534,77	
05/09/2025	83354	1.1.2.01.001	FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	BAIXA DUPLICATA 5933 FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA		23.534,77
05/09/2025	83355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5988 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	592,50	
05/09/2025	83355	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 5988 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		592,50
05/09/2025	83364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	681,12	
05/09/2025	83364	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		681,12
				TRANSPORTE	24.808,39	24.808,39

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	24.808,39	24.808,39
05/09/2025	84488	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 65710 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	91,80	
05/09/2025	84488	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 65710 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		91,80
05/09/2025	85427	2.1.3.01.001	ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	BAIXA DUPLICATA 27085 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	734,24	
05/09/2025	85427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 27085 ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846		734,24
05/09/2025	85489	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 08/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
05/09/2025	85489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 08/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	26.309,94	26.309,94
08/09/2025	83293	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	4.673,83	
08/09/2025	83293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		4.673,83
08/09/2025	83307	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.078,40	
08/09/2025	83307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.078,40
08/09/2025	83349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	92,95	
08/09/2025	83349	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		92,95
08/09/2025	84489	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 17682 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.222,62	
08/09/2025	84489	2.1.3.01.001	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VR REF NF 17682 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.222,62
				TOTAL DO DIA	10.067,80	10.067,80
09/09/2025	83308	2.1.3.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	798,72	
09/09/2025	83308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		798,72
09/09/2025	83310	2.1.3.01.001	BTA	BAIXA DUPLICATA 201832 BTA	158,54	
09/09/2025	83310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 201832 BTA		158,54
09/09/2025	83322	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
09/09/2025	83322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
09/09/2025	83383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.466,14	
09/09/2025	83383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.466,14
				TOTAL DO DIA	11.548,60	11.548,60
10/09/2025	83311	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	858,00	
10/09/2025	83311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		858,00
10/09/2025	83312	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	1.942,80	
10/09/2025	83312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2743 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		1.942,80
10/09/2025	83330	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/09/2025	83330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/09/2025	83345	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	75,30	
10/09/2025	83345	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		75,30
10/09/2025	83365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	19.500,00	
10/09/2025	83365	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		19.500,00
10/09/2025	83377	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
				TRANSPORTE	28.520,94	22.788,10

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	28.520,94	22.788,10
10/09/2025	83377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/09/2025	83378	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,84	
10/09/2025	83378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,84
10/09/2025	83379	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.940,06	
10/09/2025	83379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.940,06
10/09/2025	83384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	8.564,91	
10/09/2025	83384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		8.564,91
10/09/2025	84504	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7857105 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	430,52	
10/09/2025	84504	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7857105 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		430,52
10/09/2025	84944	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5994 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		16.756,80
10/09/2025	84945	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VR REF NF 5994 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16.555,72	
10/09/2025	84946	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5994 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	201,08	
10/09/2025	85428	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	285,06	
10/09/2025	85428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		285,06
				TOTAL DO DIA	63.231,13	63.231,13
11/09/2025	83298	2.1.3.01.001	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	BAIXA DUPLICATA 10436 NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	530,00	
11/09/2025	83298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10436 NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA		530,00
11/09/2025	83329	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	7,16	
11/09/2025	83329	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		7,16
11/09/2025	83356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5984 MUNICIPIO DE MARIANA	11.291,07	
11/09/2025	83356	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 5984 MUNICIPIO DE MARIANA		11.291,07
11/09/2025	83366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.141,92	
11/09/2025	83366	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.141,92
11/09/2025	84490	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 7686 GUSTAVO VEIGA LTDA	854,10	
11/09/2025	84490	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	VR REF NF 7686 GUSTAVO VEIGA LTDA		854,10
11/09/2025	84947	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5995 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		15.854,40
11/09/2025	84948	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 5995 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	15.664,15	
11/09/2025	84949	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5995 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	190,25	
11/09/2025	85470	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 5984 MUNICIPIO DE MARIANA	0,01	
11/09/2025	85470	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5984 MUNICIPIO DE MARIANA		0,01
				TOTAL DO DIA	29.678,66	29.678,66
12/09/2025	83333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	947,15	
12/09/2025	83333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		947,15
				TRANSPORTE	947,15	947,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	947,15	947,15
12/09/2025	83357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	1.479,27	
12/09/2025	83357	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	BAIXA DUPLICATA 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		1.479,27
12/09/2025	85463	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	BAIXA DUPLICATA 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	88,13	
12/09/2025	85463	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU		88,13
				TOTAL DO DIA	2.514,55	2.514,55
15/09/2025	83297	2.1.3.01.001	SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA	BAIXA DUPLICATA 462 SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA	1.105,00	
15/09/2025	83297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 462 SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA		1.105,00
15/09/2025	83358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.078,50	
15/09/2025	83358	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 5954 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.078,50
15/09/2025	83385	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,21	
15/09/2025	83385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,21
15/09/2025	83386	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/09/2025	83386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7806018 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
15/09/2025	83387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	4.554,20	
15/09/2025	83387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		4.554,20
15/09/2025	85423	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	966,54	
15/09/2025	85423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		966,54
				TOTAL DO DIA	7.767,95	7.767,95
17/09/2025	83294	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	BAIXA DUPLICATA 72115 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	1.168,46	
17/09/2025	83294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 72115 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		1.168,46
17/09/2025	83295	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	BAIXA DUPLICATA 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	306,82	
17/09/2025	83295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		306,82
17/09/2025	83296	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	51,77	
17/09/2025	83296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		51,77
17/09/2025	83327	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2025	131,20	
17/09/2025	83327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 08/2025		131,20
17/09/2025	83328	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2025	1.528,14	
17/09/2025	83328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2025		1.528,14
17/09/2025	83344	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA	90.000,00	
17/09/2025	83344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA		90.000,00
17/09/2025	83359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5977 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	3.162,59	
17/09/2025	83359	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	BAIXA DUPLICATA 5977 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		3.162,59
17/09/2025	83360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5978 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	1.363,44	
17/09/2025	83360	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	BAIXA DUPLICATA 5978 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		1.363,44
17/09/2025	83367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	81.000,00	
17/09/2025	83367	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		81.000,00
				TRANSPORTE	178.712,42	178.712,42

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	178.712,42	178.712,42
17/09/2025	83368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.079,77	
17/09/2025	83368	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.079,77
17/09/2025	83369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.584,00	
17/09/2025	83369	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.584,00
				TOTAL DO DIA	183.376,19	183.376,19
18/09/2025	84491	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 10436 NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	530,00	
18/09/2025	84491	2.1.3.01.001	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	VR REF NF 10436 NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA		530,00
18/09/2025	84493	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 71427 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	1.327,12	
18/09/2025	84493	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	VR REF NF 71427 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		1.327,12
				TOTAL DO DIA	1.857,12	1.857,12
21/09/2025	85429	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65305 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	39,90	
21/09/2025	85429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65305 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		39,90
21/09/2025	85433	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65289 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/09/2025	85433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65289 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/09/2025	85434	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65292 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	359,10	
21/09/2025	85434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65292 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		359,10
21/09/2025	85435	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65295 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/09/2025	85435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65295 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/09/2025	85436	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65296 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	79,80	
21/09/2025	85436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65296 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		79,80
21/09/2025	85437	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65297 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	39,90	
21/09/2025	85437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65297 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		39,90
21/09/2025	85438	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65299 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	359,10	
21/09/2025	85438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65299 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		359,10
				TOTAL DO DIA	1.037,40	1.037,40
22/09/2025	83299	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.313,70	
22/09/2025	83299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.313,70
22/09/2025	83313	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	858,00	
22/09/2025	83313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		858,00
22/09/2025	83320	2.1.3.01.001	METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	648,00	
22/09/2025	83320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		648,00
22/09/2025	83331	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	245,62	
22/09/2025	83331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		245,62
22/09/2025	83332	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
22/09/2025	83332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
				TRANSPORTE	11.824,32	11.824,32

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.824,32	11.824,32
22/09/2025	83370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	7.500,00	
22/09/2025	83370	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		7.500,00
22/09/2025	83371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	415,20	
22/09/2025	83371	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		415,20
22/09/2025	83388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	544,46	
22/09/2025	83388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		544,46
22/09/2025	84492	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 578 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	16.537,26	
22/09/2025	84492	2.1.3.01.001	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 578 CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		16.537,26
22/09/2025	84505	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 1362261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	226,25	
22/09/2025	84505	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 1362261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		226,25
22/09/2025	84950	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		38.990,00
22/09/2025	84951	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	VR REF NF 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	38.522,12	
22/09/2025	84952	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5996 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	467,88	
22/09/2025	85432	2.1.3.01.001	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2243 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	325,92	
22/09/2025	85432	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 2243 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		325,92
22/09/2025	85439	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65315 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	1.101,60	
22/09/2025	85439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65315 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		1.101,60
				TOTAL DO DIA	77.465,01	77.465,01
23/09/2025	84494	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.990,00	
23/09/2025	84494	2.1.3.01.001	IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.990,00
23/09/2025	84495	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF NF 72115 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	1.168,46	
23/09/2025	84495	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	VR REF NF 72115 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA		1.168,46
23/09/2025	84496	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF NF 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	306,82	
23/09/2025	84496	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	VR REF NF 8036 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		306,82
23/09/2025	84506	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 2353683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,39	
23/09/2025	84506	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 2353683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,39
23/09/2025	84507	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7903986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	426,03	
23/09/2025	84507	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7903986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		426,03
23/09/2025	84513	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 5997 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	16.756,80	
23/09/2025	84513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 5997 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		16.756,80
				TOTAL DO DIA	20.707,50	20.707,50
24/09/2025	84953	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		14.841,80
24/09/2025	84954	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VR REF NF 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.663,70	
24/09/2025	84955	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 5999 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	178,10	
24/09/2025	85430	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	547,09	
				TRANSPORTE	15.388,89	14.841,80

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	15.388,89	14.841,80
24/09/2025	85430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		547,09
				TOTAL DO DIA	15.388,89	15.388,89
25/09/2025	83292	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 27408 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	946,42	
25/09/2025	83292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 27408 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		946,42
25/09/2025	83346	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/09/2025	83346	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/09/2025	83372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	500,00	
25/09/2025	83372	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		500,00
25/09/2025	83373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	28,36	
25/09/2025	83373	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		28,36
25/09/2025	84497	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 183640 MEDJET LTDA.	85,06	
25/09/2025	84497	2.1.3.01.001	MEDJET LTDA.	VR REF NF 183640 MEDJET LTDA.		85,06
25/09/2025	84956	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI		5.858,20
25/09/2025	84957	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	VR REF NF 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	5.787,90	
25/09/2025	84958	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6000 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	70,30	
25/09/2025	84959	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 6001 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.327,12	
25/09/2025	84959	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6001 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.327,12
				TOTAL DO DIA	8.870,16	8.870,16
26/09/2025	83334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
26/09/2025	83334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
26/09/2025	83374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	571,60	
26/09/2025	83374	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		571,60
26/09/2025	83380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
26/09/2025	83380	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
26/09/2025	84498	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.627,40	
26/09/2025	84498	2.1.3.01.001	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 12599 RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.627,40
26/09/2025	84499	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 27408 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	946,42	
26/09/2025	84499	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	VR REF NF 27408 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		946,42
26/09/2025	84501	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 462 SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA	1.105,00	
26/09/2025	84501	2.1.3.01.001	SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA	VR REF NF 462 SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA		1.105,00
26/09/2025	84508	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 55633423 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	814,46	
26/09/2025	84508	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 55633423 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		814,46
				TOTAL DO DIA	42.064,88	42.064,88
29/09/2025	83250	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 307960499 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	393,02	
29/09/2025	83250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 307960499 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		393,02
29/09/2025	83251	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 307998524 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	59,77	
29/09/2025	83251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 307998524 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		59,77
				TRANSPORTE	452,79	452,79

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	452,79	452,79
29/09/2025	83314	2.1.3.01.001	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	1.039,38	
29/09/2025	83314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		1.039,38
29/09/2025	83315	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	197,32	
29/09/2025	83315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		197,32
29/09/2025	83316	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
29/09/2025	83316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7828840 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
29/09/2025	83317	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7857105 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	430,52	
29/09/2025	83317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7857105 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		430,52
29/09/2025	83318	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.078,40	
29/09/2025	83318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.078,40
29/09/2025	83321	2.1.3.01.001	METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	648,00	
29/09/2025	83321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		648,00
29/09/2025	83335	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
29/09/2025	83335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
29/09/2025	83336	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
29/09/2025	83336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
29/09/2025	83337	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO	1.225,85	
29/09/2025	83337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 17/59 CFE DAE E EXTRATO		1.225,85
29/09/2025	83338	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO	474,62	
29/09/2025	83338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO		474,62
29/09/2025	83339	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO	47,42	
29/09/2025	83339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO		47,42
29/09/2025	83340	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO	61,04	
29/09/2025	83340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 086/150 CFE DAS E EXTRATO		61,04
29/09/2025	83341	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO	3.134,72	
29/09/2025	83341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO		3.134,72
29/09/2025	83342	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO	626,94	
29/09/2025	83342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO		626,94
29/09/2025	83343	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO	1.524,40	
29/09/2025	83343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 52/60 CFE DAS E EXTRATO		1.524,40
29/09/2025	83375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	15.000,00	
				TRANSPORTE	30.327,70	15.327,70

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	30.327,70	15.327,70
29/09/2025	83375	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		15.000,00
29/09/2025	83376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	864,00	
29/09/2025	83376	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		864,00
29/09/2025	83389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
29/09/2025	83389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
29/09/2025	84500	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.333,20	
29/09/2025	84500	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	VR REF NF 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.333,20
29/09/2025	84509	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,07	
29/09/2025	84509	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,07
29/09/2025	84960	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6002 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		20.460,00
29/09/2025	84961	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 6002 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	20.214,48	
29/09/2025	84962	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6002 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	245,52	
29/09/2025	84963	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6003 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		13.640,00
29/09/2025	84964	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VR REF NF 6003 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	13.476,32	
29/09/2025	84965	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6003 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	163,68	
29/09/2025	84966	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.915,00
29/09/2025	84967	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VR REF NF 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.892,02	
29/09/2025	84968	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6004 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	22,98	
29/09/2025	84969	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		3.720,00
29/09/2025	84970	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 6005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	3.675,36	
29/09/2025	84971	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6005 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	44,64	
29/09/2025	85431	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	702,40	
29/09/2025	85431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		702,40
				TOTAL DO DIA	74.204,25	74.204,25
30/09/2025	83305	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	BAIXA DUPLICATA 3746 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	92,95	
30/09/2025	83305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 3746 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		92,95
30/09/2025	83319	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	858,00	
30/09/2025	83319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2808 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		858,00
30/09/2025	83347	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	36,50	
30/09/2025	83347	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		36,50
30/09/2025	83873	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	2.442,56	
30/09/2025	83873	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		2.442,56
30/09/2025	84502	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF NF 3746 WMV DISTRIBUIDORA LTDA	92,95	
30/09/2025	84502	2.1.3.01.001	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	VR REF NF 3746 WMV DISTRIBUIDORA LTDA		92,95
30/09/2025	85135	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025	16.682,06	
30/09/2025	85135	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025		16.682,06
30/09/2025	85136	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025	3.542,78	
30/09/2025	85136	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025		3.542,78
30/09/2025	85137	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025	3.542,78	
				TRANSPORTE	27.290,58	23.747,80

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	27.290,58	23.747,80
30/09/2025	85137	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 09/2025		3.542,78
30/09/2025	85138	3.1.1.01.220	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	VR REF DIFALI DO PERÍODO 09/2025	1.419,06	
30/09/2025	85138	2.1.4.01.131	ICMS DIFALI A RECOLHER	VR REF DIFALI DO PERÍODO 09/2025		1.419,06
30/09/2025	85139	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 09/2025	785,63	
30/09/2025	85139	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 09/2025		785,63
30/09/2025	85140	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 09/2025	3.625,97	
30/09/2025	85140	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 09/2025		3.625,97
30/09/2025	85141	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF CSOC DO PERÍODO 09/2025	3.397,27	
30/09/2025	85141	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	VR REF CSOC DO PERÍODO 09/2025		3.397,27
30/09/2025	85142	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2025	3.774,74	
30/09/2025	85142	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2025		3.774,74
30/09/2025	85143	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2025	3.940,40	
30/09/2025	85143	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2025		3.940,40
30/09/2025	85227	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	3.056,00	
30/09/2025	85227	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		3.056,00
30/09/2025	85228	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2025	2.350,00	
30/09/2025	85228	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2025		2.350,00
30/09/2025	85229	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	124,83	
30/09/2025	85229	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		124,83
30/09/2025	85230	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	131,20	
30/09/2025	85230	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		131,20
30/09/2025	85231	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 09/2025	258,50	
30/09/2025	85231	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 09/2025		258,50
30/09/2025	85232	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 09/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
30/09/2025	85232	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 09/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
30/09/2025	85233	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 09/2025	83,49	
30/09/2025	85233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 09/2025		83,49
30/09/2025	85263	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.061,32	
30/09/2025	85263	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.061,32
30/09/2025	85440	2.1.3.01.001	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 65710 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	91,80	
30/09/2025	85440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 65710 SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA		91,80
30/09/2025	85493	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO	165,66	
30/09/2025	85493	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO		165,66
30/09/2025	85505	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	1.564,92	
30/09/2025	85505	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		1.564,92
30/09/2025	85531	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	101.863,32	
30/09/2025	85531	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		101.863,32
30/09/2025	85618	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	420.632,56	
30/09/2025	85618	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		420.632,56
30/09/2025	85619	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.136,00	
30/09/2025	85619	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.136,00
30/09/2025	85620	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.050,00	
				TRANSPORTE	592.562,25	585.512,25

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	592.562,25	585.512,25
30/09/2025	85620	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.050,00
30/09/2025	85621	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.183,96	
30/09/2025	85621	3.2.2.01.006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.183,96
30/09/2025	85622	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	393,60	
30/09/2025	85622	3.2.2.01.007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		393,60
30/09/2025	85623	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.375,60	
30/09/2025	85623	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.375,60
30/09/2025	85624	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	13,43	
30/09/2025	85624	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		13,43
30/09/2025	85625	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.075,31	
30/09/2025	85625	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.075,31
30/09/2025	85626	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.111,81	
30/09/2025	85626	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.111,81
30/09/2025	85627	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	367,30	
30/09/2025	85627	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		367,30
30/09/2025	85628	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	508,83	
30/09/2025	85628	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		508,83
30/09/2025	85629	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	510,51	
30/09/2025	85629	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		510,51
30/09/2025	85630	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	160,00	
30/09/2025	85630	3.2.2.04.005	SEGUROS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		160,00
30/09/2025	85631	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	150,00	
30/09/2025	85631	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		150,00
30/09/2025	85632	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	154,67	
30/09/2025	85632	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		154,67
30/09/2025	85633	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	54,27	
30/09/2025	85633	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		54,27
30/09/2025	85634	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	8.219,18	
30/09/2025	85634	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		8.219,18
30/09/2025	85635	4.2.1.01.004	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4,23	
30/09/2025	85635	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4,23
30/09/2025	85636	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	24.510,80	
30/09/2025	85636	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		24.510,80
30/09/2025	85637	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	47.643,95	
30/09/2025	85637	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		47.643,95
30/09/2025	85638	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.436,83	
30/09/2025	85638	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.436,83
				TRANSPORTE	699.436,53	699.436,53

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	699.436,53	699.436,53
30/09/2025	85639	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.044,65	
30/09/2025	85639	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.044,65
30/09/2025	85640	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.397,27	
30/09/2025	85640	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.397,27
30/09/2025	85641	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.774,74	
30/09/2025	85641	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.774,74
30/09/2025	85642	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.554,00	
30/09/2025	85642	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.554,00
30/09/2025	85643	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.236,00	
30/09/2025	85643	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.236,00
30/09/2025	85644	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	12.559,78	
30/09/2025	85644	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		12.559,78
30/09/2025	85645	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.435,10	
30/09/2025	85645	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.435,10
30/09/2025	85646	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	156.510,71	
30/09/2025	85646	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		156.510,71
30/09/2025	85647	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.040,01	
30/09/2025	85647	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.040,01
30/09/2025	85648	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.419,06	
30/09/2025	85648	3.1.1.01.220	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.419,06
30/09/2025	85649	3.1.1.01.340	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	22.862,48	
30/09/2025	85649	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		22.862,48
30/09/2025	85650	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	373.699,54	
30/09/2025	85650	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		373.699,54
30/09/2025	85651	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	551,80	
30/09/2025	85651	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		551,80
30/09/2025	85652	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	14,69	
30/09/2025	85652	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		14,69
30/09/2025	85653	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	13.718,93	
30/09/2025	85653	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		13.718,93
30/09/2025	85654	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	339.072,71	
30/09/2025	85654	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		339.072,71
30/09/2025	85655	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4,23	
30/09/2025	85655	3.1.1.01.450	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4,23
30/09/2025	85656	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.732,14	
30/09/2025	85656	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.732,14
30/09/2025	85657	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	179,40	
				TRANSPORTE	1.646.243,77	1.646.064,37

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.646.243,77	1.646.064,37
30/09/2025	85657	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		179,40
30/09/2025	85658	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	104,13	
30/09/2025	85658	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		104,13
30/09/2025	85659	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	8.751,13	
30/09/2025	85659	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		8.751,13
30/09/2025	85660	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	16.862,70	
30/09/2025	85660	2.3.5.01.030	LUCROS DO PERIODO	VR REF ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		16.862,70
				TOTAL DO DIA	1.671.961,73	1.671.961,73
				TOTAL DO MÊS	2.469.699,88	2.469.699,88
01/10/2025	83677	2.1.3.01.001	RAREMED HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 63505 RAREMED HOSPITALAR LTDA	277,58	
01/10/2025	83677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 63505 RAREMED HOSPITALAR LTDA		277,58
01/10/2025	83696	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	256,06	
01/10/2025	83696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		256,06
01/10/2025	83697	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	61,65	
01/10/2025	83697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		61,65
01/10/2025	83698	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	114,53	
01/10/2025	83698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		114,53
01/10/2025	83700	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	269,81	
01/10/2025	83700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		269,81
01/10/2025	83701	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	5,34	
01/10/2025	83701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		5,34
01/10/2025	83702	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	2,69	
01/10/2025	83702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		2,69
01/10/2025	83703	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	1.245,29	
01/10/2025	83703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		1.245,29
01/10/2025	83704	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	24,65	
01/10/2025	83704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		24,65
01/10/2025	83705	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025	12,45	
01/10/2025	83705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 08/2025		12,45
01/10/2025	83762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	2.500,00	
01/10/2025	83762	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		2.500,00
01/10/2025	83763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	146,25	
01/10/2025	83763	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		146,25
01/10/2025	83776	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
01/10/2025	83776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
01/10/2025	84514	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	8.104,32	
01/10/2025	84514	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	VR REF NF 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		8.104,32
				TRANSPORTE	13.033,12	13.033,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	13.033,12	13.033,12
01/10/2025	85445	2.1.3.01.001	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 17682 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.222,62	
01/10/2025	85445	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 17682 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.222,62
01/10/2025	85521	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	101.863,32	
01/10/2025	85521	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		101.863,32
				TOTAL DO DIA	118.119,06	118.119,06
02/10/2025	83662	2.1.3.01.001	MUNDO SENSORIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 769 MUNDO SENSORIAL LTDA	291,53	
02/10/2025	83662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 769 MUNDO SENSORIAL LTDA		291,53
02/10/2025	83691	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 7686 GUSTAVO VEIGA LTDA	854,10	
02/10/2025	83691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7686 GUSTAVO VEIGA LTDA		854,10
02/10/2025	83764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.000,00	
02/10/2025	83764	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.000,00
02/10/2025	85447	2.1.3.01.001	MUNDO SENSORIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 769 MUNDO SENSORIAL LTDA	655,62	
02/10/2025	85447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 769 MUNDO SENSORIAL LTDA		655,62
				TOTAL DO DIA	2.801,25	2.801,25
03/10/2025	83673	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 09/2025	2.931,17	
03/10/2025	83673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 09/2025		2.931,17
03/10/2025	83674	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
03/10/2025	83674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2025 CFE RECIBO		2.091,50
03/10/2025	83718	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 19 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	880,53	
03/10/2025	83718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 19 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		880,53
03/10/2025	83719	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 18 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	29,59	
03/10/2025	83719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 18 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		29,59
03/10/2025	83738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5993 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	4.208,88	
03/10/2025	83738	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	BAIXA DUPLICATA 5993 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		4.208,88
03/10/2025	83765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	58,96	
03/10/2025	83765	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		58,96
03/10/2025	83766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
03/10/2025	83766	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
03/10/2025	83767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	89,10	
03/10/2025	83767	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		89,10
03/10/2025	84515	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VR REF NF 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	272,39	
03/10/2025	84515	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		272,39
03/10/2025	84516	3.2.2.04.019	COPA E COZINHA	VR REF NF 24752380 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	1.417,52	
03/10/2025	84516	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	VR REF NF 24752380 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		1.417,52
03/10/2025	84550	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 18 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	29,59	
03/10/2025	84550	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 18 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		29,59
03/10/2025	84551	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 19 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	880,53	
				TRANSPORTE	14.389,76	13.509,23

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	14.389,76	13.509,23
03/10/2025	84551	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 19 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		880,53
				TOTAL DO DIA	14.389,76	14.389,76
06/10/2025	83668	2.1.3.01.001	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	BAIXA DUPLICATA 10672 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.853,81	
06/10/2025	83668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 10672 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.853,81
06/10/2025	83688	2.1.3.01.001	METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	648,00	
06/10/2025	83688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 13147 METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		648,00
06/10/2025	83768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	9.500,00	
06/10/2025	83768	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		9.500,00
06/10/2025	85490	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 09/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
06/10/2025	85490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 09/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	19.677,32	19.677,32
07/10/2025	83692	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	122,39	
07/10/2025	83692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		122,39
07/10/2025	83693	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	2,70	
07/10/2025	83693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		2,70
07/10/2025	83694	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 24752380 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	1.417,52	
07/10/2025	83694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 24752380 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		1.417,52
07/10/2025	83695	2.1.3.01.001	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	150,00	
07/10/2025	83695	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA DUPLICATA 24752379 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A		150,00
07/10/2025	83739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	5.787,90	
07/10/2025	83739	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	BAIXA DUPLICATA 6000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI		5.787,90
07/10/2025	83769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	568,48	
07/10/2025	83769	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		568,48
07/10/2025	84552	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 6006 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.778,00	
07/10/2025	84552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 6006 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.778,00
07/10/2025	84553	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 6007 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	15.264,00	
07/10/2025	84553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 6007 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		15.264,00
07/10/2025	84972	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.778,00
07/10/2025	84973	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 6008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.756,66	
07/10/2025	84974	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6008 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	21,34	
07/10/2025	84975	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6009 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		15.264,00
07/10/2025	84976	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 6009 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	15.080,83	
07/10/2025	84977	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6009 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	183,17	
				TOTAL DO DIA	42.132,99	42.132,99
08/10/2025	83706	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025	11.574,36	
08/10/2025	83706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025		11.574,36
08/10/2025	83707	2.1.4.01.131	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGTO DIFALI REFERENTE AO PERÍODO 09/2025	1.419,06	
				TRANSPORTE	12.993,42	11.574,36

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	12.993,42	11.574,36
08/10/2025	83707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO DIFALI REFERENTE AO PERÍODO 09/2025		1.419,06
08/10/2025	83770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	8.000,00	
08/10/2025	83770	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		8.000,00
08/10/2025	84519	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 7469 L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME	2.612,00	
08/10/2025	84519	2.1.3.01.001	L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME	VR REF NF 7469 L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME		2.612,00
08/10/2025	84978	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6010 MUNICIPIO DE MARIANA		11.428,20
08/10/2025	84979	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 6010 MUNICIPIO DE MARIANA	11.291,06	
08/10/2025	84980	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6010 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	137,14	
				TOTAL DO DIA	35.033,62	35.033,62
09/10/2025	83678	2.1.3.01.001	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.348,35	
09/10/2025	83678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.348,35
09/10/2025	83679	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,01	
09/10/2025	83679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		0,01
09/10/2025	83689	2.1.3.01.001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	798,96	
09/10/2025	83689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 358210 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		798,96
09/10/2025	83740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5979 MUNICIPIO DE BRASNORTE	987,01	
09/10/2025	83740	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	BAIXA DUPLICATA 5979 MUNICIPIO DE BRASNORTE		987,01
09/10/2025	83742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5980 MUNICIPIO DE BRASNORTE	790,40	
09/10/2025	83742	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	BAIXA DUPLICATA 5980 MUNICIPIO DE BRASNORTE		790,40
09/10/2025	83744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE	4.999,60	
09/10/2025	83744	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	BAIXA DUPLICATA 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE		4.999,60
09/10/2025	83771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	486,08	
09/10/2025	83771	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		486,08
09/10/2025	83772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.500,00	
09/10/2025	83772	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.500,00
09/10/2025	83773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	91,80	
09/10/2025	83773	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		91,80
09/10/2025	83777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	6.482,33	
09/10/2025	83777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		6.482,33
09/10/2025	84517	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 63505 RAREMED HOSPITALAR LTDA	277,58	
09/10/2025	84517	2.1.3.01.001	RAREMED HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 63505 RAREMED HOSPITALAR LTDA		277,58
09/10/2025	84541	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 174347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,74	
09/10/2025	84541	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 174347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,74
09/10/2025	84981	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6011 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES		1.637,15
09/10/2025	84982	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	VR REF NF 6011 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	1.617,50	
09/10/2025	84983	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6011 CLIENTE MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	19,65	
09/10/2025	84984	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6012 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES		4.911,45
09/10/2025	84985	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	VR REF NF 6012 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	4.852,51	
				TRANSPORTE	24.314,52	24.373,46

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	24.314,52	24.373,46
09/10/2025	84986	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6012 CLIENTE MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	58,94	
09/10/2025	85460	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRASNORTE	BAIXA DUPLICATA 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE	60,00	
09/10/2025	85460	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5992 MUNICIPIO DE BRASNORTE		60,00
				TOTAL DO DIA	24.433,46	24.433,46
10/10/2025	83699	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
10/10/2025	83699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
10/10/2025	83717	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/10/2025	83717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/10/2025	83735	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	79,90	
10/10/2025	83735	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		79,90
10/10/2025	83774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	31.500,00	
10/10/2025	83774	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		31.500,00
10/10/2025	83775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO	1.942,29	
10/10/2025	83775	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CREDITADO REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA CFE EXTRATO		1.942,29
10/10/2025	83779	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,85	
10/10/2025	83779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,85
10/10/2025	83780	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	5.732,85	
10/10/2025	83780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		5.732,85
10/10/2025	83781	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	2.942,03	
10/10/2025	83781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		2.942,03
10/10/2025	83782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	14.379,08	
10/10/2025	83782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		14.379,08
10/10/2025	84518	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 769 MUNDO SENSORIAL LTDA	947,15	
10/10/2025	84518	2.1.3.01.001	MUNDO SENSORIAL LTDA	VR REF NF 769 MUNDO SENSORIAL LTDA		947,15
10/10/2025	84520	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 9492 ATTLAS SPORTS LTDA	119,98	
10/10/2025	84520	2.1.3.01.001	ATTLAS SPORTS LTDA	VR REF NF 9492 ATTLAS SPORTS LTDA		119,98
10/10/2025	84522	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 97725 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.111,60	
10/10/2025	84522	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 97725 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.111,60
10/10/2025	85444	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	285,07	
10/10/2025	85444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		285,07
				TOTAL DO DIA	67.310,00	67.310,00
13/10/2025	83690	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	BAIXA DUPLICATA 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.090,24	
13/10/2025	83690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 23043249 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.090,24
13/10/2025	83716	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA PWK5864 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	208,25	
13/10/2025	83716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA PWK5864 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		208,25
				TRANSPORTE	1.298,49	1.298,49

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.298,49	1.298,49
13/10/2025	83736	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA	1.000,00	
13/10/2025	83736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF A TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE N/ DATA		1.000,00
13/10/2025	83745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	1.330,84	
13/10/2025	83745	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	BAIXA DUPLICATA 5990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		1.330,84
13/10/2025	84521	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	10.312,45	
13/10/2025	84521	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	VR REF NF 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		10.312,45
13/10/2025	84543	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,04	
13/10/2025	84543	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,04
13/10/2025	84987	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6013 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		5.672,76
13/10/2025	84988	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	VR REF NF 6013 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	5.604,69	
13/10/2025	84989	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6013 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	68,07	
13/10/2025	84990	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6014 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		220,00
13/10/2025	84991	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	VR REF NF 6014 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	217,36	
13/10/2025	84992	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6014 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	2,64	
				TOTAL DO DIA	19.888,58	19.888,58
14/10/2025	83721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.150,20	
14/10/2025	83721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.150,20
14/10/2025	83747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6002 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	20.214,48	
14/10/2025	83747	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 6002 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		20.214,48
14/10/2025	83748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6003 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	13.476,32	
14/10/2025	83748	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	BAIXA DUPLICATA 6003 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		13.476,32
14/10/2025	84993	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6015 CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA		18.909,60
14/10/2025	84994	1.1.2.01.001	CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	VR REF NF 6015 CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	18.682,68	
14/10/2025	84995	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6015 CLIENTE CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	226,92	
14/10/2025	84996	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA		9.585,00
14/10/2025	84997	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	VR REF NF 6016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	9.469,98	
14/10/2025	84998	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6016 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	115,02	
14/10/2025	84999	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO BALBIO	VR REF NF 6017 MARCO ANTONIO BALBIO	420,00	
14/10/2025	84999	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6017 MARCO ANTONIO BALBIO		420,00
				TOTAL DO DIA	63.755,60	63.755,60
15/10/2025	83682	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 1362261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	226,25	
15/10/2025	83682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 1362261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		226,25
15/10/2025	83683	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7903986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	426,03	
15/10/2025	83683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7903986 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		426,03
15/10/2025	83684	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 55633423 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	814,46	
				TRANSPORTE	1.466,74	652,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	1.466,74	652,28
15/10/2025	83684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 55633423 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		814,46
15/10/2025	83686	2.1.3.01.001	IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	995,00	
15/10/2025	83686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		995,00
15/10/2025	83687	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	BAIXA DUPLICATA 71427 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	1.327,12	
15/10/2025	83687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 71427 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		1.327,12
15/10/2025	83783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.928,30	
15/10/2025	83783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.928,30
15/10/2025	83784	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	46,07	
15/10/2025	83784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		46,07
15/10/2025	83785	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
15/10/2025	83785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7927064 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
15/10/2025	84523	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.348,35	
15/10/2025	84523	2.1.3.01.001	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR REF NF 122717 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.348,35
15/10/2025	84524	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2435 BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	279,52	
15/10/2025	84524	2.1.3.01.001	BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	VR REF NF 2435 BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA		279,52
15/10/2025	85000	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6018 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		474,50
15/10/2025	85001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	VR REF NF 6018 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	468,81	
15/10/2025	85002	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6018 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	5,69	
15/10/2025	85003	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6019 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		554,50
15/10/2025	85004	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	VR REF NF 6019 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	547,85	
15/10/2025	85005	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6019 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6,65	
15/10/2025	85006	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA		40,00
15/10/2025	85007	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	VR REF NF 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	39,52	
15/10/2025	85008	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	0,48	
15/10/2025	85009	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA		9,49
15/10/2025	85010	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	VR REF NF 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	9,38	
15/10/2025	85011	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	0,11	
15/10/2025	85442	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	966,54	
15/10/2025	85442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 95726 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		966,54
				TOTAL DO DIA	10.438,63	10.438,63
16/10/2025	83786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	14.663,70	
16/10/2025	83786	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	BAIXA DUPLICATA 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		14.663,70
16/10/2025	83787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	178,10	
16/10/2025	83787	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5999 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		178,10
				TOTAL DO DIA	14.841,80	14.841,80
17/10/2025	83680	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 2353683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,39	
17/10/2025	83680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2353683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,39
				TRANSPORTE	59,39	59,39

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	59,39	59,39
17/10/2025	83711	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA	2.078,40	
17/10/2025	83711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 7315 GUSTAVO VEIGA LTDA		2.078,40
17/10/2025	83750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6014 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	217,36	
17/10/2025	83750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	BAIXA DUPLICATA 6014 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO		217,36
17/10/2025	84525	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157258 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	286,40	
17/10/2025	84525	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157258 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		286,40
17/10/2025	84526	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157253 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	322,20	
17/10/2025	84526	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157253 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		322,20
17/10/2025	84527	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157252 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	250,60	
17/10/2025	84527	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157252 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		250,60
17/10/2025	84528	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157239 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	286,40	
17/10/2025	84528	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157239 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		286,40
17/10/2025	84529	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157238 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	286,40	
17/10/2025	84529	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157238 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		286,40
17/10/2025	84530	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157259 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	286,40	
17/10/2025	84530	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157259 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		286,40
17/10/2025	84531	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157152 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	572,80	
17/10/2025	84531	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157152 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		572,80
17/10/2025	84532	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157149 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	358,00	
17/10/2025	84532	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157149 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		358,00
17/10/2025	84533	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157321 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	214,80	
17/10/2025	84533	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157321 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		214,80
17/10/2025	84534	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157320 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	250,60	
17/10/2025	84534	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157320 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		250,60
17/10/2025	84535	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 157319 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	107,40	
17/10/2025	84535	2.1.3.01.001	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR REF NF 157319 LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA		107,40
				TOTAL DO DIA	5.577,15	5.577,15
18/10/2025	84544	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 186875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	688,85	
18/10/2025	84544	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 186875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		688,85
				TOTAL DO DIA	688,85	688,85
20/10/2025	83708	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2025	131,20	
20/10/2025	83708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2025		131,20
20/10/2025	83713	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2025	1.528,14	
20/10/2025	83713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2025		1.528,14
20/10/2025	83714	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
20/10/2025	83714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
20/10/2025	83722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	168,00	
				TRANSPORTE	2.586,34	2.418,34

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.586,34	2.418,34
20/10/2025	83722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		168,00
20/10/2025	83751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	38.522,12	
20/10/2025	83751	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	BAIXA DUPLICATA 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		38.522,12
20/10/2025	83752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	467,88	
20/10/2025	83752	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5996 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		467,88
20/10/2025	83788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	551,46	
20/10/2025	83788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		551,46
				TOTAL DO DIA	42.127,80	42.127,80
21/10/2025	83709	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025	3.625,97	
21/10/2025	83709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025		3.625,97
21/10/2025	83710	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025	785,63	
21/10/2025	83710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 09/2025		785,63
21/10/2025	83712	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	139,82	
21/10/2025	83712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		139,82
21/10/2025	83753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6010 MUNICIPIO DE MARIANA	11.291,06	
21/10/2025	83753	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 6010 MUNICIPIO DE MARIANA		11.291,06
21/10/2025	85012	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 6022 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.104,32	
21/10/2025	85012	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6022 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		8.104,32
				TOTAL DO DIA	23.946,80	23.946,80
22/10/2025	83715	2.1.3.01.001	IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	995,00	
22/10/2025	83715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 21597 IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		995,00
22/10/2025	85446	2.1.3.01.001	MEDJET LTDA.	BAIXA DUPLICATA 183640 MEDJET LTDA.	85,06	
22/10/2025	85446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 183640 MEDJET LTDA.		85,06
				TOTAL DO DIA	1.080,06	1.080,06
23/10/2025	83661	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	261,78	
23/10/2025	83661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		261,78
23/10/2025	83667	2.1.3.01.001	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	BAIXA DUPLICATA 58213 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	546,67	
23/10/2025	83667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 58213 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		546,67
23/10/2025	83681	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	4.052,16	
23/10/2025	83681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		4.052,16
23/10/2025	84536	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 10672 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.853,81	
23/10/2025	84536	2.1.3.01.001	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VR REF NF 10672 GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.853,81
23/10/2025	84542	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 27695 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	848,03	
23/10/2025	84542	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VR REF NF 27695 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		848,03
23/10/2025	84554	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF NF 6023 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	15.854,40	
				TRANSPORTE	30.416,85	14.562,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	30.416,85	14.562,45
23/10/2025	84554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF NF 6023 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		15.854,40
				TOTAL DO DIA	30.416,85	30.416,85
24/10/2025	83723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
24/10/2025	83723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
24/10/2025	83754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5991 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.402,40	
24/10/2025	83754	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 5991 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		8.402,40
24/10/2025	83755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6001 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.327,12	
24/10/2025	83755	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 6001 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.327,12
24/10/2025	83756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6022 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.104,32	
24/10/2025	83756	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	BAIXA DUPLICATA 6022 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		8.104,32
24/10/2025	84545	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8027939 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,56	
24/10/2025	84545	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8027939 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,56
24/10/2025	85013	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS		19.340,00
24/10/2025	85014	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	VR REF NF 6024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	19.107,92	
24/10/2025	85015	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6024 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	232,08	
24/10/2025	85016	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6025 MUNICIPIO DE TAPIRA		16.576,00
24/10/2025	85017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	VR REF NF 6025 MUNICIPIO DE TAPIRA	16.377,09	
24/10/2025	85018	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6025 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPIRA	198,91	
24/10/2025	85441	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	547,09	
24/10/2025	85441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 23108218 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		547,09
				TOTAL DO DIA	64.419,49	64.419,49
27/10/2025	83583	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 316930321 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	698,05	
27/10/2025	83583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 316930321 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		698,05
27/10/2025	83584	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 316930323 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	59,22	
27/10/2025	83584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 316930323 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		59,22
27/10/2025	83669	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	150,29	
27/10/2025	83669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		150,29
27/10/2025	83670	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	62,98	
27/10/2025	83670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		62,98
27/10/2025	83671	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	104,13	
27/10/2025	83671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		104,13
27/10/2025	83672	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 09/2025	3.397,27	
27/10/2025	83672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CSOC REFERENTE AO PERÍODO 09/2025		3.397,27
27/10/2025	83676	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	BAIXA DUPLICATA 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.166,60	
27/10/2025	83676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.166,60
27/10/2025	83724	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO	478,22	
				TRANSPORTE	6.116,76	5.638,54

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.116,76	5.638,54
27/10/2025	83724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO		478,22
27/10/2025	83725	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO	47,80	
27/10/2025	83725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO		47,80
27/10/2025	83726	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO	61,49	
27/10/2025	83726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 087/150 CFE DAS E EXTRATO		61,49
27/10/2025	83727	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO	3.137,99	
27/10/2025	83727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO		3.137,99
27/10/2025	83728	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO	627,60	
27/10/2025	83728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO		627,60
27/10/2025	83729	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO	1.564,29	
27/10/2025	83729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 53/60 CFE DAS E EXTRATO		1.564,29
27/10/2025	83730	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
27/10/2025	83730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
27/10/2025	83731	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO	1.274,09	
27/10/2025	83731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO		1.274,09
27/10/2025	83732	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
27/10/2025	83732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 18/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
27/10/2025	83737	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
27/10/2025	83737	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
27/10/2025	83789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
27/10/2025	83789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
27/10/2025	84538	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.645,28	
27/10/2025	84538	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.645,28
27/10/2025	84539	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 58213 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	546,67	
27/10/2025	84539	2.1.3.01.001	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VR REF NF 58213 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		546,67
27/10/2025	84546	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 502421 CW3TRANSLOG - PTM	620,00	
27/10/2025	84546	2.1.3.01.001	CW3TRANSLOG - PTM	VR REF NF 502421 CW3TRANSLOG - PTM		620,00
27/10/2025	85019	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6026 MUNICIPIO DE ITAGUARA		1.337,50
27/10/2025	85020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAGUARA	VR REF NF 6026 MUNICIPIO DE ITAGUARA	1.321,45	
27/10/2025	85021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6026 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGUARA	16,05	
27/10/2025	85022	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6027 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		1.779,98
27/10/2025	85023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	VR REF NF 6027 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	1.758,62	
				TRANSPORTE	22.442,77	22.464,13

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	22.442,77	22.464,13
27/10/2025	85024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6027 CLIENTE MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	21,36	
				TOTAL DO DIA	22.464,13	22.464,13
28/10/2025	83733	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	432,00	
28/10/2025	83733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ANUIDADE A BLL BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		432,00
28/10/2025	84537	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	2.420,00	
28/10/2025	84537	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	VR REF NF 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		2.420,00
28/10/2025	84547	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8035509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	81,31	
28/10/2025	84547	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8035509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		81,31
28/10/2025	85025	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6028 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.593,41
28/10/2025	85026	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	VR REF NF 6028 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.562,29	
28/10/2025	85027	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6028 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	31,12	
28/10/2025	85028	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		138,00
28/10/2025	85029	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	VR REF NF 6029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	136,34	
28/10/2025	85030	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6029 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	1,66	
28/10/2025	85031	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6030 MUNICIPIO DE LEME		3.708,70
28/10/2025	85032	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 6030 MUNICIPIO DE LEME	3.664,20	
28/10/2025	85033	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6030 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	44,50	
28/10/2025	85034	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6031 MUNICIPIO DE LEME		3.038,64
28/10/2025	85035	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 6031 MUNICIPIO DE LEME	3.002,18	
28/10/2025	85036	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6031 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	36,46	
				TOTAL DO DIA	12.412,06	12.412,06
29/10/2025	83663	2.1.3.01.001	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	903,51	
29/10/2025	83663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		903,51
29/10/2025	83664	2.1.3.01.001	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	136,19	
29/10/2025	83664	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA DUPLICATA 918460 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE		136,19
29/10/2025	84540	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 3185 BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	39,90	
29/10/2025	84540	2.1.3.01.001	BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	VR REF NF 3185 BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA		39,90
29/10/2025	84548	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 175198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,53	
29/10/2025	84548	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 175198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,53
29/10/2025	85037	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		8.725,15
29/10/2025	85038	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	VR REF NF 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.620,45	
29/10/2025	85039	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6032 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	104,70	
29/10/2025	85443	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	702,40	
29/10/2025	85443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		702,40
				TOTAL DO DIA	10.563,68	10.563,68
30/10/2025	83665	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 186875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	688,85	
30/10/2025	83665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 186875 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		688,85
30/10/2025	83757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.756,66	
				TRANSPORTE	2.445,51	688,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.445,51	688,85
30/10/2025	83757	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 6008 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.756,66
30/10/2025	84549	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	333,95	
30/10/2025	84549	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		333,95
				TOTAL DO DIA	2.779,46	2.779,46
31/10/2025	83666	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 174347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,74	
31/10/2025	83666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 174347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,74
31/10/2025	83734	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR G2 COMERCIAL CFE COMPROVANTE E EXTRATO	2.333,99	
31/10/2025	83734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR G2 COMERCIAL CFE COMPROVANTE E EXTRATO		2.333,99
31/10/2025	83758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.892,02	
31/10/2025	83758	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	BAIXA DUPLICATA 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.892,02
31/10/2025	83759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	22,98	
31/10/2025	83759	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	BAIXA DUPLICATA 6004 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		22,98
31/10/2025	83760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6009 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	15.080,83	
31/10/2025	83760	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 6009 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		15.080,83
31/10/2025	83761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6013 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	5.604,69	
31/10/2025	83761	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	BAIXA DUPLICATA 6013 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU		5.604,69
31/10/2025	83874	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1.029,43	
31/10/2025	83874	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		1.029,43
31/10/2025	85144	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025	19.277,04	
31/10/2025	85144	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025		19.277,04
31/10/2025	85145	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025	3.956,69	
31/10/2025	85145	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025		3.956,69
31/10/2025	85146	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025	3.956,69	
31/10/2025	85146	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 10/2025		3.956,69
31/10/2025	85147	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 10/2025	671,77	
31/10/2025	85147	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 10/2025		671,77
31/10/2025	85148	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 10/2025	3.100,50	
31/10/2025	85148	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 10/2025		3.100,50
31/10/2025	85234	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	3.048,00	
31/10/2025	85234	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		3.048,00
31/10/2025	85235	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2025	2.350,00	
31/10/2025	85235	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2025		2.350,00
31/10/2025	85236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	124,83	
31/10/2025	85236	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		124,83
31/10/2025	85237	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	131,20	
31/10/2025	85237	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		131,20
31/10/2025	85238	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 10/2025	258,50	
31/10/2025	85238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 10/2025		258,50
31/10/2025	85239	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 10/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
31/10/2025	85239	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 10/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
31/10/2025	85240	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 10/2025	83,49	
				TRANSPORTE	63.744,39	63.660,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	63.744,39	63.660,90
31/10/2025	85240	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 10/2025		83,49
31/10/2025	85264	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.061,32	
31/10/2025	85264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.061,32
31/10/2025	85506	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO	4.970,09	
31/10/2025	85506	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR DO ICMS S/ COMPRAS APURADO N/ MES CFE RELATORIO		4.970,09
31/10/2025	85532	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	61.956,12	
31/10/2025	85532	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		61.956,12
				TOTAL DO DIA	131.731,92	131.731,92
				TOTAL DO MÊS	781.030,32	781.030,32
01/11/2025	85522	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	61.956,12	
01/11/2025	85522	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		61.956,12
				TOTAL DO DIA	61.956,12	61.956,12
03/11/2025	84011	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
03/11/2025	84011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
				TOTAL DO DIA	12,50	12,50
04/11/2025	83990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6025 MUNICIPIO DE TAPIRA	16.377,09	
04/11/2025	83990	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAPIRA	BAIXA DUPLICATA 6025 MUNICIPIO DE TAPIRA		16.377,09
04/11/2025	84016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5964 MUNICIPIO DE IBIRACI	4.609,60	
04/11/2025	84016	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5964 MUNICIPIO DE IBIRACI		4.609,60
04/11/2025	84017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5965 MUNICIPIO DE IBIRACI	2.128,07	
04/11/2025	84017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5965 MUNICIPIO DE IBIRACI		2.128,07
				TOTAL DO DIA	23.114,76	23.114,76
05/11/2025	83963	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 10/2025	2.923,17	
05/11/2025	83963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 10/2025		2.923,17
05/11/2025	83964	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
05/11/2025	83964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2025 CFE RECIBO		2.091,50
05/11/2025	83972	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 19 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	392,32	
05/11/2025	83972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 19 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		392,32
05/11/2025	83973	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 20 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	562,72	
05/11/2025	83973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 20 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		562,72
05/11/2025	83974	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 20 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	13,30	
05/11/2025	83974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 20 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		13,30
05/11/2025	83975	2.1.3.01.001	THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO - ME	BAIXA DUPLICATA 6 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO	868,19	
05/11/2025	83975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO		868,19
05/11/2025	84018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	3.675,36	
05/11/2025	84018	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	BAIXA DUPLICATA 6005 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		3.675,36
05/11/2025	84572	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 6 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO	868,19	
05/11/2025	84572	2.1.3.01.001	THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO - ME	VR REF NF 6 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO		868,19
				TRANSPORTE	11.394,75	11.394,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	11.394,75	11.394,75
05/11/2025	84573	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 20 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	13,30	
05/11/2025	84573	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 20 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		13,30
05/11/2025	84574	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 20 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	562,72	
05/11/2025	84574	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 20 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		562,72
				TOTAL DO DIA	11.970,77	11.970,77
06/11/2025	83970	2.1.3.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	BAIXA DUPLICATA 8988 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	883,50	
06/11/2025	83970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8988 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		883,50
06/11/2025	83971	2.1.3.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 27695 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	848,03	
06/11/2025	83971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 27695 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		848,03
06/11/2025	84555	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	8.104,32	
06/11/2025	84555	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	VR REF NF 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		8.104,32
06/11/2025	84559	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 8988 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	883,50	
06/11/2025	84559	2.1.3.01.001	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	VR REF NF 8988 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		883,50
06/11/2025	84575	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 19 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	392,32	
06/11/2025	84575	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 19 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		392,32
06/11/2025	85040	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 6033 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.104,32	
06/11/2025	85040	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6033 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		8.104,32
06/11/2025	85491	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 10/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
06/11/2025	85491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 10/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
06/11/2025	85509	2.1.3.01.001	G2 COMERCIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 343 G2 COMERCIAL LTDA	2.333,99	
06/11/2025	85509	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 343 G2 COMERCIAL LTDA		2.333,99
06/11/2025	85510	2.1.3.01.001	G2 COMERCIAL LTDA	BAIXA DUPLICATA 343 G2 COMERCIAL LTDA	0,01	
06/11/2025	85510	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	BAIXA DUPLICATA 343 G2 COMERCIAL LTDA		0,01
				TOTAL DO DIA	22.225,50	22.225,50
07/11/2025	83979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.500,00	
07/11/2025	83979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.500,00
07/11/2025	84007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	9.964,64	
07/11/2025	84007	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		9.964,64
07/11/2025	84008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	9.964,64	
07/11/2025	84008	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		9.964,64
07/11/2025	84009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO	9.964,64	
07/11/2025	84009	1.2.3.06.020	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	VR CRED REF CONSORCIO BB ADMINISTRADORA DA CONSORCIOS S/A CFE EXTRATO		9.964,64
07/11/2025	84556	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 8359 GUSTAVO VEIGA LTDA	1.763,20	
07/11/2025	84556	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	VR REF NF 8359 GUSTAVO VEIGA LTDA		1.763,20
				TOTAL DO DIA	34.157,12	34.157,12
08/11/2025	85451	2.1.3.01.001	L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME	BAIXA DUPLICATA 7469 L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME	2.612,00	
08/11/2025	85451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 7469 L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME		2.612,00
				TOTAL DO DIA	2.612,00	2.612,00
09/11/2025	85450	2.1.3.01.001	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	285,07	
				TRANSPORTE	285,07	

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	285,07	
09/11/2025	85450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 26528 SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		285,07
				TOTAL DO DIA	285,07	285,07
10/11/2025	83965	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025	10.350,26	
10/11/2025	83965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025		10.350,26
10/11/2025	83966	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/11/2025	83966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/11/2025	83967	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	4.052,16	
10/11/2025	83967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		4.052,16
10/11/2025	83968	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	117,50	
10/11/2025	83968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2904 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		117,50
10/11/2025	83980	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.578,11	
10/11/2025	83980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.578,11
10/11/2025	83981	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	60,57	
10/11/2025	83981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		60,57
10/11/2025	83982	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	79,90	
10/11/2025	83982	1.1.1.02.001	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		79,90
10/11/2025	83983	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,04	
10/11/2025	83983	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,04
10/11/2025	83984	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1,41	
10/11/2025	83984	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 174480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1,41
10/11/2025	84010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	9.043,57	
10/11/2025	84010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		9.043,57
10/11/2025	84012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	14.521,67	
10/11/2025	84012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		14.521,67
10/11/2025	84019	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
10/11/2025	84019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
10/11/2025	84568	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 175752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,32	
10/11/2025	84568	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 175752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,32
10/11/2025	85041	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6034 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		4.550,88
10/11/2025	85042	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 6034 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	4.496,27	
10/11/2025	85043	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6034 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	54,61	
				TOTAL DO DIA	48.134,59	48.134,59
11/11/2025	83991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA	3.296,45	
11/11/2025	83991	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA	BAIXA DUPLICATA 5819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA		3.296,45
11/11/2025	83992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	6.219,46	
11/11/2025	83992	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	BAIXA DUPLICATA 5938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		6.219,46
				TOTAL DO DIA	9.515,91	9.515,91
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
12/11/2025	83993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6018 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	468,81	
12/11/2025	83993	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	BAIXA DUPLICATA 6018 MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		468,81
				TOTAL DO DIA	468,81	468,81
13/11/2025	83994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6028 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.562,29	
13/11/2025	83994	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	BAIXA DUPLICATA 6028 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.562,29
13/11/2025	85044	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6035 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		1.584,00
13/11/2025	85045	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 6035 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	1.564,99	
13/11/2025	85046	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6035 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	19,01	
				TOTAL DO DIA	4.146,29	4.146,29
14/11/2025	83953	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8027939 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,56	
14/11/2025	83953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8027939 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,56
14/11/2025	83954	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8035509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	81,31	
14/11/2025	83954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8035509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		81,31
14/11/2025	83985	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	BAIXA DUPLICATA 6026 MUNICIPIO DE ITAGUARA	1.321,45	
14/11/2025	83985	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAGUARA	BAIXA DUPLICATA 6026 MUNICIPIO DE ITAGUARA		1.321,45
14/11/2025	83995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6019 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	547,85	
14/11/2025	83995	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	BAIXA DUPLICATA 6019 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		547,85
14/11/2025	84020	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	333,95	
14/11/2025	84020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		333,95
14/11/2025	84021	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
14/11/2025	84021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8046594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
				TOTAL DO DIA	2.409,62	2.409,62
17/11/2025	83959	2.1.3.01.001	TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	BAIXA DUPLICATA 218508 TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	142,10	
17/11/2025	83959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 218508 TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		142,10
17/11/2025	83996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	19.107,92	
17/11/2025	83996	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	BAIXA DUPLICATA 6024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS		19.107,92
17/11/2025	84022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2025	1.528,14	
17/11/2025	84022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2025		1.528,14
17/11/2025	84023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	1.623,05	
17/11/2025	84023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		1.623,05
17/11/2025	84557	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 343 G2 COMERCIAL LTDA	1.140,00	
17/11/2025	84557	2.1.3.01.001	G2 COMERCIAL LTDA	VR REF NF 343 G2 COMERCIAL LTDA		1.140,00
17/11/2025	84558	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 343 G2 COMERCIAL LTDA	1.194,00	
17/11/2025	84558	2.1.3.01.001	G2 COMERCIAL LTDA	VR REF NF 343 G2 COMERCIAL LTDA		1.194,00
17/11/2025	84570	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 218508 TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	142,10	
17/11/2025	84570	2.1.3.01.001	TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	VR REF NF 218508 TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA		142,10
				TOTAL DO DIA	24.877,31	24.877,31
18/11/2025	83945	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2025	131,20	
				TRANSPORTE	131,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	131,20	
18/11/2025	83945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2025		131,20
18/11/2025	83960	2.1.3.01.001	CW3TRANSLOG - PTM	BAIXA DUPLICATA 502421 CW3TRANSLOG - PTM	620,00	
18/11/2025	83960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 502421 CW3TRANSLOG - PTM		620,00
18/11/2025	83977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	5.000,00	
18/11/2025	83977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		5.000,00
18/11/2025	83997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6011 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	1.617,50	
18/11/2025	83997	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	BAIXA DUPLICATA 6011 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES		1.617,50
18/11/2025	83998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6012 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	4.852,51	
18/11/2025	83998	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	BAIXA DUPLICATA 6012 MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES		4.852,51
18/11/2025	84569	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 176179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,94	
18/11/2025	84569	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 176179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,94
18/11/2025	85047	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA		4.949,88
18/11/2025	85048	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMESIA	VR REF NF 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA	4.890,48	
18/11/2025	85049	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6036 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMESIA	59,40	
18/11/2025	85050	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA		4.047,12
18/11/2025	85051	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMESIA	VR REF NF 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA	3.998,55	
18/11/2025	85052	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6037 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMESIA	48,57	
				TOTAL DO DIA	21.415,15	21.415,15
19/11/2025	84001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6030 MUNICIPIO DE LEME	3.664,20	
19/11/2025	84001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 6030 MUNICIPIO DE LEME		3.664,20
19/11/2025	84002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6031 MUNICIPIO DE LEME	3.002,18	
19/11/2025	84002	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 6031 MUNICIPIO DE LEME		3.002,18
				TOTAL DO DIA	6.666,38	6.666,38
21/11/2025	83947	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	304,60	
21/11/2025	83947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		304,60
21/11/2025	83948	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	759,00	
21/11/2025	83948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		759,00
21/11/2025	83950	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	548,54	
21/11/2025	83950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		548,54
21/11/2025	83956	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 175198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	56,53	
21/11/2025	83956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 175198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		56,53
21/11/2025	83957	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1.210,00	
21/11/2025	83957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		1.210,00
21/11/2025	83999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	39,52	
21/11/2025	83999	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	BAIXA DUPLICATA 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA		39,52
21/11/2025	84000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	9,38	
				TRANSPORTE	2.927,57	2.918,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	2.927,57	2.918,19
21/11/2025	84000	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	BAIXA DUPLICATA 6021 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA		9,38
21/11/2025	84013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	544,46	
21/11/2025	84013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		544,46
21/11/2025	84014	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	31,22	
21/11/2025	84014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		31,22
				TOTAL DO DIA	3.503,25	3.503,25
24/11/2025	83904	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 326940083 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	57,96	
24/11/2025	83904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 326940083 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		57,96
24/11/2025	83905	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 326940081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	633,89	
24/11/2025	83905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 326940081 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		633,89
24/11/2025	83941	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025	3.100,50	
24/11/2025	83941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025		3.100,50
24/11/2025	83942	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025	671,77	
24/11/2025	83942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 10/2025		671,77
24/11/2025	83943	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	54,10	
24/11/2025	83943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		54,10
24/11/2025	83944	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	114,01	
24/11/2025	83944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		114,01
24/11/2025	83949	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	256,06	
24/11/2025	83949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		256,06
24/11/2025	83952	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	BAIXA DUPLICATA 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.166,60	
24/11/2025	83952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 229227 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.166,60
24/11/2025	83958	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	2.701,44	
24/11/2025	83958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		2.701,44
24/11/2025	83978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
24/11/2025	83978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
24/11/2025	84560	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.080,00	
24/11/2025	84560	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	VR REF NF 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		5.080,00
24/11/2025	84561	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 537 MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	694,32	
24/11/2025	84561	2.1.3.01.001	MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	VR REF NF 537 MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA		694,32
24/11/2025	84571	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 305014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,39	
24/11/2025	84571	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 305014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,39
24/11/2025	85053	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6038 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.135,76
24/11/2025	85054	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	VR REF NF 6038 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.122,13	
24/11/2025	85055	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6038 CLIENTE MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	13,63	
				TOTAL DO DIA	25.725,80	25.725,80

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
25/11/2025	83951	2.1.3.01.001	MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	BAIXA DUPLICATA 537 MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	694,32	
25/11/2025	83951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 537 MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA		694,32
25/11/2025	83986	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
25/11/2025	83986	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
25/11/2025	84005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	136,34	
25/11/2025	84005	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	BAIXA DUPLICATA 6029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI		136,34
25/11/2025	84562	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 98664 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.003,52	
25/11/2025	84562	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 98664 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.003,52
25/11/2025	84563	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 98664 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	680,57	
25/11/2025	84563	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 98664 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		680,57
25/11/2025	84565	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF NF 4289 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	268,80	
25/11/2025	84565	2.1.3.01.001	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	VR REF NF 4289 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA		268,80
				TOTAL DO DIA	9.908,55	9.908,55
26/11/2025	83946	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	820,00	
26/11/2025	83946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		820,00
26/11/2025	83976	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO	2.100,00	
26/11/2025	83976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE COMPROVANTE E EXTRATO		2.100,00
26/11/2025	84003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6015 CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	18.682,68	
26/11/2025	84003	1.1.2.01.001	CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	BAIXA DUPLICATA 6015 CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA		18.682,68
26/11/2025	84564	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF NF 9437 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	210,11	
26/11/2025	84564	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	VR REF NF 9437 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP		210,11
26/11/2025	84566	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8148947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	554,18	
26/11/2025	84566	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8148947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		554,18
26/11/2025	84567	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,06	
26/11/2025	84567	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		37,06
26/11/2025	85056	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6039 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.335,00
26/11/2025	85057	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	VR REF NF 6039 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.318,98	
26/11/2025	85058	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6039 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	16,02	
26/11/2025	85059	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6040 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		31.761,98
26/11/2025	85060	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 6040 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	31.380,84	
26/11/2025	85061	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6040 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	381,14	
26/11/2025	85507	2.1.3.01.001	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 53270 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.100,00	
26/11/2025	85507	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	BAIXA DUPLICATA 53270 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.100,00
				TOTAL DO DIA	57.601,01	57.601,01

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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
27/11/2025	84015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
27/11/2025	84015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
27/11/2025	84024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	RECEB REF NF 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA	2.929,50	
27/11/2025	84024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	RECEB REF NF 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA		2.929,50
				TOTAL DO DIA	3.125,38	3.125,38
28/11/2025	83875	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	817,22	
28/11/2025	83875	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		817,22
28/11/2025	84004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5963 MUNICIPIO DE IBIRACI	6.502,30	
28/11/2025	84004	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5963 MUNICIPIO DE IBIRACI		6.502,30
28/11/2025	84006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5966 MUNICIPIO DE IBIRACI	1.690,48	
28/11/2025	84006	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5966 MUNICIPIO DE IBIRACI		1.690,48
28/11/2025	85062	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6041 MUNICIPIO DE GUIRATINGA		595,20
28/11/2025	85063	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	VR REF NF 6041 MUNICIPIO DE GUIRATINGA	588,06	
28/11/2025	85064	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6041 CLIENTE MUNICIPIO DE GUIRATINGA	7,14	
28/11/2025	85448	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	702,40	
28/11/2025	85448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		702,40
				TOTAL DO DIA	10.307,60	10.307,60
29/11/2025	85163	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	65,60	
29/11/2025	85163	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		65,60
29/11/2025	85241	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	3.024,00	
29/11/2025	85241	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		3.024,00
29/11/2025	85242	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2025	2.350,00	
29/11/2025	85242	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2025		2.350,00
29/11/2025	85243	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	124,83	
29/11/2025	85243	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		124,83
29/11/2025	85244	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	131,20	
29/11/2025	85244	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		131,20
29/11/2025	85245	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 11/2025	258,50	
29/11/2025	85245	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 11/2025		258,50
29/11/2025	85246	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 11/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
29/11/2025	85246	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 11/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
29/11/2025	85247	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 11/2025	83,49	
29/11/2025	85247	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 11/2025		83,49
29/11/2025	85265	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.061,32	
29/11/2025	85265	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.061,32
				TOTAL DO DIA	7.857,94	7.857,94
30/11/2025	85149	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025	8.251,77	
30/11/2025	85149	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025		8.251,77
30/11/2025	85150	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025	3.423,47	
30/11/2025	85150	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025		3.423,47
30/11/2025	85151	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025	3.423,47	
30/11/2025	85151	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VR REF ICMS DO PERÍODO 11/2025		3.423,47
30/11/2025	85152	3.1.1.01.220	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	VR REF DIFALI DO PERÍODO 11/2025	15,38	
				TRANSPORTE	15.114,09	15.098,71

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	15.114,09	15.098,71
30/11/2025	85152	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF DIFALI DO PERÍODO 11/2025		15,38
30/11/2025	85153	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 11/2025	377,42	
30/11/2025	85153	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 11/2025		377,42
30/11/2025	85154	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 11/2025	1.741,92	
30/11/2025	85154	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 11/2025		1.741,92
30/11/2025	85533	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	54.661,07	
30/11/2025	85533	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		54.661,07
				TOTAL DO DIA	71.894,50	71.894,50
				TOTAL DO MÊS	463.891,93	463.891,93
01/12/2025	84219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	2.970,00	
01/12/2025	84219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		2.970,00
01/12/2025	84238	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	12,50	
01/12/2025	84238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		12,50
01/12/2025	84576	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 53270 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.100,00	
01/12/2025	84576	2.1.3.01.001	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	VR REF NF 53270 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.100,00
01/12/2025	84581	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8168661 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	59,63	
01/12/2025	84581	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8168661 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		59,63
01/12/2025	85065	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6042 MUNICIPIO DE LEME		4.742,28
01/12/2025	85066	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	VR REF NF 6042 MUNICIPIO DE LEME	4.685,37	
01/12/2025	85067	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6042 CLIENTE MUNICIPIO DE LEME	56,91	
01/12/2025	85068	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6043 MUNICIPIO DE MARIANA		7.618,80
01/12/2025	85069	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	VR REF NF 6043 MUNICIPIO DE MARIANA	7.527,37	
01/12/2025	85070	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6043 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANA	91,43	
01/12/2025	85523	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	54.661,07	
01/12/2025	85523	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE INICIAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		54.661,07
				TOTAL DO DIA	72.164,28	72.164,28
02/12/2025	84577	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 98838 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.805,70	
02/12/2025	84577	2.1.3.01.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	VR REF NF 98838 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.805,70
02/12/2025	85071	1.1.2.01.001	ALVARO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	VR REF NF 6044 ALVARO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	78,99	
02/12/2025	85071	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6044 ALVARO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA		78,99
				TOTAL DO DIA	6.884,69	6.884,69
03/12/2025	85072	1.1.2.01.001	LUCIA MACHADO DE LIMA	VR REF NF 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA	2.929,50	
03/12/2025	85072	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA		2.929,50
03/12/2025	85453	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	BAIXA DUPLICATA 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA	2.929,50	
03/12/2025	85453	1.1.2.01.001	LUCIA MACHADO DE LIMA	BAIXA DUPLICATA 6045 LUCIA MACHADO DE LIMA		2.929,50
				TOTAL DO DIA	5.859,00	5.859,00
04/12/2025	84214	2.1.3.01.001	GUSTAVO VEIGA LTDA	BAIXA DUPLICATA 8359 GUSTAVO VEIGA LTDA	1.763,20	
04/12/2025	84214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8359 GUSTAVO VEIGA LTDA		1.763,20
04/12/2025	84220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI	7.012,73	
04/12/2025	84220	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI		7.012,73
				TRANSPORTE	8.775,93	8.775,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	8.775,93	8.775,93
04/12/2025	84221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.620,45	
04/12/2025	84221	1.1.2.01.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	BAIXA DUPLICATA 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		8.620,45
04/12/2025	84222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	104,70	
04/12/2025	84222	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 6032 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		104,70
04/12/2025	84578	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 36926 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.298,65	
04/12/2025	84578	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	VR REF NF 36926 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		18.298,65
04/12/2025	84582	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8188503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	277,09	
04/12/2025	84582	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8188503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		277,09
04/12/2025	85461	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRACI	BAIXA DUPLICATA 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI	0,03	
04/12/2025	85461	2.1.6.01.99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	BAIXA DUPLICATA 5962 MUNICIPIO DE IBIRACI		0,03
				TOTAL DO DIA	36.076,85	36.076,85
05/12/2025	84180	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2025 CFE RECIBO	2.091,50	
05/12/2025	84180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2025 CFE RECIBO		2.091,50
05/12/2025	84181	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 11/2025	2.899,17	
05/12/2025	84181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO REF 11/2025		2.899,17
05/12/2025	84215	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 175752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,32	
05/12/2025	84215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 175752 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,32
05/12/2025	84216	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE	28,08	
05/12/2025	84216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ASSINATURA ELETRONICA A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA CFE COMPROVANTE		28,08
05/12/2025	84583	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8193465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.360,64	
05/12/2025	84583	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8193465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.360,64
05/12/2025	85073	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6046 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		61.479,30
05/12/2025	85074	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	VR REF NF 6046 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	60.741,55	
05/12/2025	85075	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6046 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	737,75	
05/12/2025	85492	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 11/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA	675,51	
05/12/2025	85492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS MÊS 11/2025 ELIANE MENEZES DA MOTA		675,51
				TOTAL DO DIA	68.721,52	68.721,52
08/12/2025	84183	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO DIFALI REFERENTE AO PERÍODO 11/2025	15,38	
08/12/2025	84183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO DIFALI REFERENTE AO PERÍODO 11/2025		15,38
08/12/2025	84184	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025	4.828,30	
08/12/2025	84184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ICMS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025		4.828,30
08/12/2025	84210	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO	2.125,20	
08/12/2025	84210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO ALUGUEL A HELTON ROSA DE SOUSA N/ MES CFE RECIBO E EXTRATO		2.125,20
08/12/2025	84213	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	548,37	
				TRANSPORTE	7.517,25	6.968,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	7.517,25	6.968,88
08/12/2025	84213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		548,37
08/12/2025	84242	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	BAIXA DUPLICATA 22 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	236,62	
08/12/2025	84242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 22 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		236,62
08/12/2025	84243	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	BAIXA DUPLICATA 16 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	25,62	
08/12/2025	84243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 16 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		25,62
08/12/2025	84244	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	BAIXA DUPLICATA 23 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	24,71	
08/12/2025	84244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 23 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		24,71
08/12/2025	84245	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	BAIXA DUPLICATA 23 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	62,19	
08/12/2025	84245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 23 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		62,19
08/12/2025	84246	2.1.3.01.001	THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO - ME	BAIXA DUPLICATA 9 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO	186,82	
08/12/2025	84246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 9 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO		186,82
08/12/2025	84247	2.1.3.01.001	FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME	BAIXA DUPLICATA 11 FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME	1,36	
08/12/2025	84247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 11 FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME		1,36
08/12/2025	84579	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 73908 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	3.137,60	
08/12/2025	84579	2.1.3.01.001	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	VR REF NF 73908 MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA		3.137,60
08/12/2025	84584	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8198099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,06	
08/12/2025	84584	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8198099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		37,06
08/12/2025	84588	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 22 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	236,62	
08/12/2025	84588	2.1.3.01.001	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	VR REF NF 22 IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME		236,62
08/12/2025	84590	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 23 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	24,71	
08/12/2025	84590	2.1.3.01.001	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	VR REF NF 23 NATAN NASCENTES CAIXETA - ME		24,71
08/12/2025	84591	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 23 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	62,19	
08/12/2025	84591	2.1.3.01.001	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	VR REF NF 23 JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME		62,19
08/12/2025	84592	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 9 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO	186,82	
08/12/2025	84592	2.1.3.01.001	THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO - ME	VR REF NF 9 61.072.164 THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO		186,82
08/12/2025	84593	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 11 FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME	1,36	
08/12/2025	84593	2.1.3.01.001	FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME	VR REF NF 11 FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME		1,36
08/12/2025	85076	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6047 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	1.335,00	
08/12/2025	85076	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 6047 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		1.335,00
				TOTAL DO DIA	13.075,93	13.075,93
09/12/2025	84209	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO	13,43	
09/12/2025	84209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO TAXA CERTIDAO JUCEMG A SEFAZ/MG CFE DAE E EXTRATO		13,43
09/12/2025	84211	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	2.701,44	
09/12/2025	84211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		2.701,44
09/12/2025	84212	2.1.3.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	2.578,11	
09/12/2025	84212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 230288 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		2.578,11
09/12/2025	84237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	14.517,76	
				TRANSPORTE	19.810,74	5.292,98

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	19.810,74	5.292,98
09/12/2025	84237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		14.517,76
09/12/2025	85077	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6048 MUNICIPIO DE ITAGUARA		450,00
09/12/2025	85078	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAGUARA	VR REF NF 6048 MUNICIPIO DE ITAGUARA	444,60	
09/12/2025	85079	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6048 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAGUARA	5,40	
09/12/2025	85080	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 6049 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.137,60	
09/12/2025	85080	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6049 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		3.137,60
				TOTAL DO DIA	23.398,34	23.398,34
10/12/2025	84185	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO	412,00	
10/12/2025	84185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MENSALIDADE A ASSIST TECNOLOGIA EIRELI CFE COMPROVANTE E EXTRATO		412,00
10/12/2025	84223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA	891,56	
10/12/2025	84223	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMESIA	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA		891,56
10/12/2025	84224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA	3.998,55	
10/12/2025	84224	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMESIA	BAIXA DUPLICATA 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA		3.998,55
10/12/2025	84225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA	0,01	
10/12/2025	84225	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	BAIXA DUPLICATA 6037 MUNICIPIO DE CARMESIA		0,01
10/12/2025	84236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.013,12	
10/12/2025	84236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.013,12
10/12/2025	84585	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	81,31	
10/12/2025	84585	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		81,31
10/12/2025	85081	1.1.2.01.001	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	VR REF NF 6050 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	913,71	
10/12/2025	85081	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6050 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA		913,71
				TOTAL DO DIA	16.310,26	16.310,26
11/12/2025	84587	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 177282 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,87	
11/12/2025	84587	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR REF NF 177282 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,87
11/12/2025	85082	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6051 MUNICIPIO DE CAIBI		474,50
11/12/2025	85083	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAIBI	VR REF NF 6051 MUNICIPIO DE CAIBI	468,81	
11/12/2025	85084	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6051 CLIENTE MUNICIPIO DE CAIBI	5,69	
				TOTAL DO DIA	538,37	538,37
12/12/2025	84204	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 176179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	196,94	
12/12/2025	84204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 176179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		196,94
12/12/2025	84205	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BAIXA DUPLICATA 305014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,39	
12/12/2025	84205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 305014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,39
12/12/2025	84226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA	3.998,92	
12/12/2025	84226	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMESIA	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA		3.998,92
12/12/2025	84227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA	0,01	
12/12/2025	84227	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	BAIXA DUPLICATA 6036 MUNICIPIO DE CARMESIA		0,01
12/12/2025	84228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6027 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	1.758,62	
12/12/2025	84228	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	BAIXA DUPLICATA 6027 MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE		1.758,62
				TRANSPORTE	6.013,88	6.013,88

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.013,88	6.013,88
12/12/2025	84229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6034 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	4.496,27	
12/12/2025	84229	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	BAIXA DUPLICATA 6034 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		4.496,27
12/12/2025	84230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6035 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	1.564,99	
12/12/2025	84230	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	BAIXA DUPLICATA 6035 MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		1.564,99
				TOTAL DO DIA	12.075,14	12.075,14
15/12/2025	84206	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8148947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	554,18	
15/12/2025	84206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8148947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		554,18
15/12/2025	84208	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.540,00	
15/12/2025	84208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.540,00
15/12/2025	84240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	7.033,91	
15/12/2025	84240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		7.033,91
15/12/2025	84248	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,06	
15/12/2025	84248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		37,06
15/12/2025	84249	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	BAIXA DUPLICATA 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,78	
15/12/2025	84249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8149044 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,78
				TOTAL DO DIA	10.167,93	10.167,93
16/12/2025	84231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6038 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	1.122,13	
16/12/2025	84231	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	BAIXA DUPLICATA 6038 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS		1.122,13
16/12/2025	84589	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF NF 16 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	25,62	
16/12/2025	84589	2.1.3.01.001	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	VR REF NF 16 JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME		25,62
				TOTAL DO DIA	1.147,75	1.147,75
17/12/2025	84179	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 12/2025	695,17	
17/12/2025	84179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO 13º AO FUNC.(A) REF. A 12/2025		695,17
17/12/2025	84218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	25.000,00	
17/12/2025	84218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		25.000,00
17/12/2025	84232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6043 MUNICIPIO DE MARIANA	7.527,37	
17/12/2025	84232	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARIANA	BAIXA DUPLICATA 6043 MUNICIPIO DE MARIANA		7.527,37
				TOTAL DO DIA	33.222,54	33.222,54
19/12/2025	84176	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2025	1.528,14	
19/12/2025	84176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2025		1.528,14
19/12/2025	84177	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2025	564,35	
19/12/2025	84177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2025		564,35
19/12/2025	84178	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2025	196,80	
19/12/2025	84178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 11/2025		196,80
19/12/2025	84182	2.1.3.01.001	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	2.701,44	
19/12/2025	84182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 2993 LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA		2.701,44
19/12/2025	84250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	455,76	
				TRANSPORTE	5.446,49	4.990,73

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	5.446,49	4.990,73
19/12/2025	84250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		455,76
				TOTAL DO DIA	5.446,49	5.446,49
20/12/2025	85164	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	124,83	
20/12/2025	85164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		124,83
20/12/2025	85165	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.640,00	
20/12/2025	85165	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		1.640,00
20/12/2025	85166	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	65,60	
20/12/2025	85166	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		65,60
20/12/2025	85167	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 12/2025	820,00	
20/12/2025	85167	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 12/2025		820,00
20/12/2025	85266	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	439,52	
20/12/2025	85266	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		439,52
				TOTAL DO DIA	3.089,95	3.089,95
22/12/2025	84158	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025	1.741,92	
22/12/2025	84158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO COFINS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025		1.741,92
22/12/2025	84171	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO	208,25	
22/12/2025	84171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA RNU8D00 CFE COMPROVANTE E EXTRATO		208,25
22/12/2025	84172	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO	90,85	
22/12/2025	84172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO A ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE COMPROVANTE E EXTRATO		90,85
22/12/2025	84173	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025	377,42	
22/12/2025	84173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PIS REFERENTE AO PERÍODO 11/2025		377,42
22/12/2025	84174	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	256,06	
22/12/2025	84174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO CONTA TELEFONICA A ALGAR TELECOM S/A N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		256,06
22/12/2025	84175	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS	1.138,50	
22/12/2025	84175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	REFERENTE HONORARIOS DO MÊS		1.138,50
22/12/2025	84192	2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	BAIXA DUPLICATA 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	1.210,00	
22/12/2025	84192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 78052 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		1.210,00
22/12/2025	84193	2.1.3.01.001	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	548,37	
22/12/2025	84193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 36061 BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		548,37
22/12/2025	84194	2.1.3.01.001	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.540,00	
22/12/2025	84194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8671 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.540,00
22/12/2025	84233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6042 MUNICIPIO DE LEME	4.685,37	
22/12/2025	84233	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME	BAIXA DUPLICATA 6042 MUNICIPIO DE LEME		4.685,37
22/12/2025	84234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6051 MUNICIPIO DE CAIBI	468,81	
22/12/2025	84234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAIBI	BAIXA DUPLICATA 6051 MUNICIPIO DE CAIBI		468,81
22/12/2025	84251	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	106,16	
22/12/2025	84251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		106,16
				TRANSPORTE	13.371,71	13.371,71

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	13.371,71	13.371,71
22/12/2025	84580	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 162 ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	950,00	
22/12/2025	84580	2.1.3.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	VR REF NF 162 ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME		950,00
22/12/2025	85085	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	VR REF NF 6052 ADRIANA VIEIRA LOPES	130,00	
22/12/2025	85085	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6052 ADRIANA VIEIRA LOPES		130,00
22/12/2025	85086	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF NF 6053 DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA		1.127,00
22/12/2025	85087	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA	VR REF NF 6053 DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA	1.113,48	
22/12/2025	85088	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRRF CFE NF 6053 CLIENTE DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA	13,52	
				TOTAL DO DIA	15.578,71	15.578,71
23/12/2025	84195	2.1.3.01.001	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	BAIXA DUPLICATA 4289 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	268,80	
23/12/2025	84195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 4289 MEGA AUTO ADESIVOS LTDA		268,80
23/12/2025	84586	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF NF 8251488 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,00	
23/12/2025	84586	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR REF NF 8251488 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,00
				TOTAL DO DIA	310,80	310,80
24/12/2025	84217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	10.000,00	
24/12/2025	84217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/12/2025	84241	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO	125,00	
26/12/2025	84241	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	VR DEBITADO REF DESPESAS BANCARIAS N/ DATA CFE EXTRATO		125,00
				TOTAL DO DIA	125,00	125,00
28/12/2025	85449	2.1.3.01.001	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	702,40	
28/12/2025	85449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DUPLICATA 8844 SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP		702,40
				TOTAL DO DIA	702,40	702,40
29/12/2025	84120	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 336986685 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	658,24	
29/12/2025	84120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 336986685 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		658,24
29/12/2025	84121	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF NF 336986687 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	57,35	
29/12/2025	84121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	VR REF NF 336986687 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		57,35
29/12/2025	84159	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO	3.144,12	
29/12/2025	84159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO		3.144,12
29/12/2025	84160	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO	628,83	
29/12/2025	84160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO		628,83
29/12/2025	84161	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO	1.640,60	
29/12/2025	84161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 54/60 CFE DAS E EXTRATO		1.640,60
29/12/2025	84162	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO	485,10	
				TRANSPORTE	6.614,24	6.129,14

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	6.614,24	6.129,14
29/12/2025	84162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO		485,10
29/12/2025	84163	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO	48,48	
29/12/2025	84163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO		48,48
29/12/2025	84164	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO	62,39	
29/12/2025	84164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 088/150 CFE DAS E EXTRATO		62,39
29/12/2025	84165	2.2.1.04.011	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO	485,10	
29/12/2025	84165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO		485,10
29/12/2025	84166	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO	48,48	
29/12/2025	84166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO		48,48
29/12/2025	84167	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO	62,39	
29/12/2025	84167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº1951315 REF PARCELA 089/150 CFE DAS E EXTRATO		62,39
29/12/2025	84168	2.2.1.04.020	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO	3.144,12	
29/12/2025	84168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO		3.144,12
29/12/2025	84169	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO	628,83	
29/12/2025	84169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO		628,83
29/12/2025	84170	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO	1.640,60	
29/12/2025	84170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF PARCELA 55/60 CFE DAS E EXTRATO		1.640,60
29/12/2025	84196	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
29/12/2025	84196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
29/12/2025	84197	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO	1.366,16	
29/12/2025	84197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO		1.366,16
29/12/2025	84198	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
29/12/2025	84198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 19/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
29/12/2025	84199	2.2.1.04.041	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO	2.698,39	
29/12/2025	84199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO		2.698,39
29/12/2025	84200	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO	1.366,16	
29/12/2025	84200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO		1.366,16
29/12/2025	84201	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO	685,41	
				TRANSPORTE	22.234,55	21.549,14

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	22.234,55	21.549,14
29/12/2025	84201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO JUROS PARCELAMENTO ICMS REF PARCELA 20/59 CFE DAE E EXTRATO		685,41
29/12/2025	84202	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	125,25	
29/12/2025	84202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		125,25
29/12/2025	84203	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO	61,59	
29/12/2025	84203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA A COPASA/MG N/ MES CFE COMPROVANTE E EXTRATO		61,59
29/12/2025	84235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 6052 ADRIANA VIEIRA LOPES	130,00	
29/12/2025	84235	1.1.2.01.001	ADRIANA VIEIRA LOPES	BAIXA DUPLICATA 6052 ADRIANA VIEIRA LOPES		130,00
29/12/2025	84239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO	195,88	
29/12/2025	84239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	N/ SAQUE P/ PAGAMENTOS DIVERSOS N/ DATA CFE EXTRATO		195,88
				TOTAL DO DIA	22.747,27	22.747,27
30/12/2025	84186	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8168661 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	59,63	
30/12/2025	84186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8168661 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		59,63
30/12/2025	84187	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8188503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	277,09	
30/12/2025	84187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8188503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		277,09
30/12/2025	84188	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8193465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.360,64	
30/12/2025	84188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8193465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.360,64
30/12/2025	84189	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8198099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37,06	
30/12/2025	84189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8198099 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		37,06
30/12/2025	84190	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	BAIXA DUPLICATA 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	81,31	
30/12/2025	84190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		81,31
30/12/2025	84191	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	BAIXA DUPLICATA 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2,50	
30/12/2025	84191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	BAIXA DUPLICATA 8209868 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		2,50
				TOTAL DO DIA	1.818,23	1.818,23
31/12/2025	84252	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO	894,06	
31/12/2025	84252	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR CRED REF RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS CFE EXTRATO		894,06
31/12/2025	84255	2.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO	1.335,00	
31/12/2025	84255	1.9.4.04.005	TROCAS DE MERCADORIAS	VR TRANSFERIDO P/ APURACAO N/ MES CFE RELATORIO		1.335,00
31/12/2025	85155	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS DO PERÍODO 12/2025	10.876,63	
31/12/2025	85155	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS DO PERÍODO 12/2025		10.876,63
31/12/2025	85156	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS DO PERÍODO 12/2025	540,03	
31/12/2025	85156	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS DO PERÍODO 12/2025		540,03
31/12/2025	85157	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS DO PERÍODO 12/2025	2.492,45	
31/12/2025	85157	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS DO PERÍODO 12/2025		2.492,45
31/12/2025	85158	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF CSOC DO PERÍODO 12/2025	2.640,55	
31/12/2025	85158	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	VR REF CSOC DO PERÍODO 12/2025		2.640,55
31/12/2025	85159	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2025	2.933,95	
31/12/2025	85159	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2025		2.933,95
31/12/2025	85160	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2025	3.042,88	
31/12/2025	85160	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR REF IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2025		3.042,88
31/12/2025	85248	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	2.984,00	
				TRANSPORTE	27.739,55	24.755,55

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	27.739,55	24.755,55
31/12/2025	85248	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		2.984,00
31/12/2025	85249	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 12/2025	2.350,00	
31/12/2025	85249	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR DA RETIRADA PRO-LABORE REF 12/2025		2.350,00
31/12/2025	85250	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	124,83	
31/12/2025	85250	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		124,83
31/12/2025	85251	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	131,20	
31/12/2025	85251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		131,20
31/12/2025	85252	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 12/2025	258,50	
31/12/2025	85252	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE 12/2025		258,50
31/12/2025	85253	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 12/2025 CONFORME FOPAG 1140	759,00	
31/12/2025	85253	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	REF. HONORARIOS A PAGAR MES 12/2025 CONFORME FOPAG 1140		759,00
31/12/2025	85254	2.1.5.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 12/2025	83,49	
31/12/2025	85254	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS HONORÁRIOS MES 12/2025		83,49
31/12/2025	85267	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.061,32	
31/12/2025	85267	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.061,32
31/12/2025	85494	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO	108,93	
31/12/2025	85494	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	VR DO IRRF A COMPENSAR N/ MES CFE RELATORIO		108,93
31/12/2025	85534	1.1.5.01.001	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO	57.469,26	
31/12/2025	85534	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR DO ESTOQUE FINAL APURADO N/ MES CFE RELATORIO		57.469,26
31/12/2025	85661	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	218.480,51	
31/12/2025	85661	3.1.1.01.010	ESTOQUE INICIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		218.480,51
31/12/2025	85662	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.056,00	
31/12/2025	85662	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.056,00
31/12/2025	85663	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.050,00	
31/12/2025	85663	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.050,00
31/12/2025	85664	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.640,00	
31/12/2025	85664	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.640,00
31/12/2025	85665	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.623,48	
31/12/2025	85665	3.2.2.01.006	INSS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.623,48
31/12/2025	85666	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	524,80	
31/12/2025	85666	3.2.2.01.007	FGTS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		524,80
31/12/2025	85667	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	6.375,60	
31/12/2025	85667	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		6.375,60
31/12/2025	85668	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	13,43	
31/12/2025	85668	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		13,43
31/12/2025	85669	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.116,24	
31/12/2025	85669	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.116,24
31/12/2025	85670	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.164,71	
31/12/2025	85670	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.164,71
				TRANSPORTE	343.130,85	343.130,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	343.130,85	343.130,85
31/12/2025	85671	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	744,40	
31/12/2025	85671	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		744,40
31/12/2025	85672	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.029,96	
31/12/2025	85672	3.2.2.04.003	TELEFONE	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.029,96
31/12/2025	85673	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	535,27	
31/12/2025	85673	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		535,27
31/12/2025	85674	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	272,39	
31/12/2025	85674	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		272,39
31/12/2025	85675	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4,19	
31/12/2025	85675	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4,19
31/12/2025	85676	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	9.231,39	
31/12/2025	85676	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		9.231,39
31/12/2025	85677	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	32.896,40	
31/12/2025	85677	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		32.896,40
31/12/2025	85678	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	38.405,44	
31/12/2025	85678	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		38.405,44
31/12/2025	85679	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	7.334,87	
31/12/2025	85679	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		7.334,87
31/12/2025	85680	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.589,22	
31/12/2025	85680	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.589,22
31/12/2025	85681	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	23,00	
31/12/2025	85681	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		23,00
31/12/2025	85682	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	286,20	
31/12/2025	85682	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		286,20
31/12/2025	85683	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.640,55	
31/12/2025	85683	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.640,55
31/12/2025	85684	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.933,95	
31/12/2025	85684	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.933,95
31/12/2025	85685	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	4.933,50	
31/12/2025	85685	3.2.2.01.050	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		4.933,50
31/12/2025	85686	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.236,00	
31/12/2025	85686	3.2.2.04.070	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.236,00
31/12/2025	85687	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	210,11	
31/12/2025	85687	3.2.2.04.030	BENS DE PEQUENO VALOR	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		210,11
31/12/2025	85688	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	460,08	
31/12/2025	85688	3.2.2.04.080	INTERNET, PROVEDOR E SITES	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		460,08
31/12/2025	85689	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	100.675,99	
				TRANSPORTE	548.573,76	447.897,77

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. 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	548.573,76	447.897,77
31/12/2025	85689	3.1.1.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		100.675,99
31/12/2025	85690	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	5.966,60	
31/12/2025	85690	3.1.1.01.140	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		5.966,60
31/12/2025	85691	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	15,38	
31/12/2025	85691	3.1.1.01.220	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		15,38
31/12/2025	85692	3.1.1.01.451	(-) ESTOQUE FINAL	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	174.086,45	
31/12/2025	85692	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		174.086,45
31/12/2025	85693	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	709,68	
31/12/2025	85693	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		709,68
31/12/2025	85694	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	10,20	
31/12/2025	85694	3.2.2.05.009	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		10,20
31/12/2025	85695	3.1.1.01.190	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	12.350,25	
31/12/2025	85695	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		12.350,25
31/12/2025	85696	4.1.1.01.004	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	277.392,17	
31/12/2025	85696	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		277.392,17
31/12/2025	85697	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.283,97	
31/12/2025	85697	3.2.2.04.280	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.283,97
31/12/2025	85698	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	1.417,52	
31/12/2025	85698	3.2.2.04.019	COPA E COZINHA	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		1.417,52
31/12/2025	85699	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	268,80	
31/12/2025	85699	3.2.2.04.310	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		268,80
31/12/2025	85700	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	520,63	
31/12/2025	85700	3.2.2.03.011	MULTAS DE TRANSITO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		520,63
31/12/2025	85701	4.1.3.01.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	2.740,71	
31/12/2025	85701	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		2.740,71
31/12/2025	85702	2.3.5.01.040	(-) PREJUÍZOS DO PERIODO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025	3.492,48	
31/12/2025	85702	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR REF ENCERRAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCICIO 2025		3.492,48
				TOTAL DO DIA	1.030.828,60	1.030.828,60
				TOTAL DO MÊS	1.390.290,05	1.390.290,05

ROSILENE VIEIRA LOPES
CPF: 072.652.766-12

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.059.419,04D	6.825.552,72	6.915.911,82	5.969.059,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.753.902,20D	6.640.403,81	6.843.998,30	4.550.307,71D
3	DISPONÍVEL	4.220.538,88D	3.521.012,27	3.542.868,13	4.198.683,02D
4	CAIXA	3.599.982,39D	753.738,13	390.306,89	3.963.413,63D
5	CAIXA GERAL	3.599.982,39D	753.738,13	390.306,89	3.963.413,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.038,81D	2.289.064,58	2.374.120,20	141.983,19D
8	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	169.604,23D	2.044.121,44	2.169.417,68	44.307,99D
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	57.434,58D	147.943,14	203.432,42	1.945,30D
522	SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	0,00	97.000,00	1.270,10	95.729,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	393.517,68D	478.209,56	778.441,04	93.286,20D
11	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	388.386,83D	478.143,92	773.244,55	93.286,20D
2909	BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP PU	5.130,85D	65,64	5.196,49	0,00
12	CLIENTES	183.458,05D	1.459.527,14	1.362.883,66	280.101,53D
13	DUPLICATAS A RECEBER	183.458,05D	1.459.527,14	1.362.883,66	280.101,53D
5561	ADM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	298,00	0,00	298,00D
5536	ADRIANA VIEIRA LOPES	0,00	442,24	442,24	0,00
5560	ADRIANO PEREIRA DOS ANJOS	0,00	77,00	77,00	0,00
5631	ALVARO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	0,00	78,99	0,00	78,99D
5538	ANA PAULA BOFF DOS SANTOS	140,00D	0,00	140,00	0,00
5136	CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO	0,00	18.682,68	18.682,68	0,00
4661	CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU	0,00	6.503,02	6.503,02	0,00
5525	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA	0,00	11.980,59	11.980,59	0,00
5564	DANIELLE WAGENFUHR OLIVETTE	0,00	45,00	45,00	0,00
5634	DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA	0,00	1.113,48	0,00	1.113,48D
5243	FUMSAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA	0,00	52.695,71	52.695,71	0,00
4877	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0,00	34.868,99	34.868,99	0,00
5506	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	0,00	2.562,29	2.562,29	0,00
5461	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PINHEIRAL - FME	0,00	2.568,60	2.568,60	0,00
5429	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	2.430,48D	0,00	2.430,48	0,00
5568	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA	0,00	11.575,90	11.575,90	0,00
4912	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	0,00	105.883,02	105.883,02	0,00
4807	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	990,00D	16.079,14	8.735,14	8.334,00D
5364	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAI	0,00	5.787,90	5.787,90	0,00
5454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5474	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUNHATAI	0,00	136,34	136,34	0,00
4511	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORTOLANDIA	105,55D	0,00	105,55	0,00
5276	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS	90,37D	0,00	90,37	0,00
5055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	560,91D	0,00	0,00	560,91D
5582	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	0,00	1.499,59	1.499,59	0,00
5618	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	0,00	9.469,98	0,00	9.469,98D
5056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO QUENTE	14.530,06D	0,00	14.530,06	0,00
5053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE	0,00	41.746,95	41.746,95	0,00
5077	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	0,00	19.107,92	19.107,92	0,00
5296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUME	622,74D	0,00	622,74	0,00
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	101,83D	0,00	101,83	0,00
5349	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	8.257,13D	8,40	0,00	8.265,53D
5532	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA	23.296,45D	0,00	3.296,45	20.000,00D
5238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	17.429,95D	431,17	10.291,52	7.569,60D
5362	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	33,00D	0,00	33,00	0,00
5543	JUNIOR SILVA	0,00	127,80	127,80	0,00
5632	LUCIA MACHADO DE LIMA	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
5619	MARCO ANTONIO BALBIO	0,00	420,00	0,00	420,00D
5562	MARIA DOMINGA ALVES GARCIA	0,00	67,00	67,00	0,00
5537	MARINALVA MARQUES SELES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5358	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	137.906,84	125.751,21	12.155,63D
4260	MUNICIPIO DE BANANAL	4.305,60D	0,00	0,00	4.305,60D
5598	MUNICIPIO DE BRASNORTE	0,00	6.777,01	6.777,01	0,00
5583	MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	0,00	438,67	438,67	0,00
5397	MUNICIPIO DE CABREUVA	0,00	13.871,52	13.871,52	0,00
5633	MUNICIPIO DE CAIBI	0,00	468,81	468,81	0,00
4720	MUNICIPIO DE CAJURU	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4391	MUNICIPIO DE CARMESIA	0,00	8.889,03	8.889,03	0,00
5617	MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES	0,00	6.470,01	6.470,01	0,00
5502	MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,00	87.609,67	87.609,67	0,00
5512	MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	681,72	681,72	0,00
4868	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	0,00	1.122,13	1.122,13	0,00
5620	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	0,00	468,81	468,81	0,00
5005	MUNICIPIO DE FRANCA	5.252,46D	47.086,10	47.648,03	4.690,53D
5145	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	0,00	219.969,85	112.183,31	107.786,54D
4858	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	983,88D	0,00	0,00	983,88D
5607	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	0,00	4.796,94	4.208,88	588,06D
5585	MUNICIPIO DE IBIRACI	0,00	21.943,18	21.943,18	0,00
5482	MUNICIPIO DE ILHABELA	0,00	7.624,00	7.624,00	0,00
5623	MUNICIPIO DE ITAGUARA	0,00	1.766,05	1.321,45	444,60D
4867	MUNICIPIO DE ITANHAEM	22.957,20D	0,00	0,00	22.957,20D
5563	MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,00	810,12	810,12	0,00

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5624	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE	0,00	1.758,62	1.758,62	0,00
5419	MUNICIPIO DE JOAO RAMALHO	0,00	7.902,02	7.902,02	0,00
4095	MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.296,05D	3,95	0,00	3.300,00D
4036	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	1.145,88D	0,00	1.145,88	0,00
4261	MUNICIPIO DE LEME	0,00	20.776,14	20.776,14	0,00
5377	MUNICIPIO DE MARIANA	0,00	87.471,43	87.471,43	0,00
5555	MUNICIPIO DE MAUA	0,00	3.997,60	3.997,60	0,00
4202	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	748,68D	84.830,92	58.715,94	26.863,66D
5256	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	0,00	40.349,81	40.349,81	0,00
5384	MUNICIPIO DE NATALANDIA	0,00	3.056,88	3.056,88	0,00
5317	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.230,76D	0,00	0,00	3.230,76D
4311	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	4.718,69D	0,00	4.718,69	0,00
4482	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	0,00	3.275,55	1.627,89	1.647,66D
5524	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	0,00	11.337,30	11.115,00	222,30D
5533	MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	9.381,06D	0,00	9.381,06	0,00
5144	MUNICIPIO DE REGISTRO	0,00	728,65	728,65	0,00
4394	MUNICIPIO DE SALTO	0,00	4.695,99	4.695,99	0,00
4909	MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	14.243,00D	0,00	0,00	14.243,00D
4458	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	30.292,08D	0,00	30.292,08	0,00
5621	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	0,00	547,85	547,85	0,00
4947	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	10.265,32D	0,00	10.265,32	0,00
5597	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	0,00	4.743,39	4.743,39	0,00
5283	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
4905	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	248,92D	0,00	248,92	0,00
4038	MUNICIPIO DE TAPIRA	0,00	40.942,71	40.942,71	0,00
4593	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA	0,00	91.405,34	91.405,34	0,00
5554	NAYARA MOSCON MARQUESINI	0,00	215,90	0,00	215,90D
5365	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	0,00	7.985,02	7.985,02	0,00
5622	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	0,00	48,90	48,90	0,00
5456	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	0,00	774,59	774,59	0,00
5530	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU	0,00	32.873,51	32.873,51	0,00
5608	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	41.731,89	25.176,17	16.555,72D
5609	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	38.522,12	38.522,12	0,00
5542	SONIA MARIA CAPASIO GALLAO	0,00	140,00	140,00	0,00
5510	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.483,40	5.483,40	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	97.848,92D	90.859,64	188.433,97	274,59D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.848,92D	26.425,23	124.274,15	0,00
708	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97.848,92D	26.425,23	124.274,15	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	820,00	820,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	820,00	820,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	63.614,41	63.339,82	274,59D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	47.334,56	47.334,56	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	16.279,85	16.005,26	274,59D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.779,31D	0,00	0,00	13.779,31D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS PREFIXADOS	13.779,31D	0,00	0,00	13.779,31D
48	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV - CONTA 4.669-8	13.279,31D	0,00	0,00	13.279,31D
722	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITALIZACAO CONTA 1.986-0	500,00D	0,00	0,00	500,00D
53	ESTOQUE	238.277,04D	1.569.004,76	1.749.812,54	57.469,26D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.277,04D	1.569.004,76	1.749.812,54	57.469,26D
55	ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	238.277,04D	1.569.004,76	1.749.812,54	57.469,26D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.305.516,84D	143.129,31	29.893,92	1.418.752,23D
88	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
558	SICOOB CREDIPATOS CONTA 456.600-9 - INTEGRALIZACAO DE COTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
111	IMOBILIZADO	939.824,97D	142.129,31	29.893,92	1.052.060,36D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.275,00D	0,00	0,00	19.275,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.325,00D	0,00	0,00	12.325,00D
527	TELEFONES - APARELHOS CELULARES	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
118	MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS	50.512,00D	0,00	0,00	50.512,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.364,00D	0,00	0,00	14.364,00D
2912	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	17.658,00D	0,00	0,00	17.658,00D
526	COMPUTADORES	8.370,00D	0,00	0,00	8.370,00D
701	TELEVISÃO	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
542	IMPRESSORAS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	870.037,97D	142.129,31	29.893,92	982.273,36D
594	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	870.037,97D	142.129,31	29.893,92	982.273,36D
502	INTANGÍVEL	365.691,87D	0,00	0,00	365.691,87D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	365.691,87D	0,00	0,00	365.691,87D
677	SISTEMAS E PROGRAMAS - SOFTWARE	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4787	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - 2022	357.711,87D	0,00	0,00	357.711,87D
1925	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1926	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1927	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1932	TROCAS DE MERCADORIAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
149	PASSIVO	6.059.419,04C	2.795.910,35	2.705.551,25	5.969.059,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	149.994,61C	1.208.831,00	1.142.270,42	83.434,03C
164	FORNECEDORES	116.247,07C	834.630,65	766.504,83	48.121,25C
165	FORNECEDORES	116.247,07C	834.630,65	766.504,83	48.121,25C
5570	A.P.O AGUIAR FERRAMENTAS ME	0,00	2.659,84	2.659,84	0,00
5535	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
3971	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.147,09	1.147,09	0,00
5260	ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	1.699,50C	1.699,50	950,00	950,00C
5591	ADRIELLY BIANCA RODRIGUES VELOSO 48096894846	0,00	1.468,48	1.468,48	0,00
5580	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	0,00	2.396,40	2.396,40	0,00
4793	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	0,00	7.159,92	7.159,92	0,00
5574	ATRAMAT DO BRASIL LTDA	0,00	719,95	719,95	0,00
5218	ATTIVOS MAGISTTRAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.405,66C	13.405,66	0,00	0,00
5614	ATTLAS SPORTS LTDA	0,00	0,00	119,98	119,98C
5094	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	8.337,49	8.337,49	0,00
4151	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	660,52	660,52	0,00
4789	BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1.199,88C	46.656,55	63.755,32	18.298,65C
5578	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.196,20	3.196,20	0,00
4370	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	5.866,67C	5.866,67	0,00	0,00
5615	BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	0,00	0,00	319,42	319,42C
4125	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	55,77	55,77	0,00
3983	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	59,39	59,39	0,00
3995	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	165,02	165,02	0,00
4786	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	310,48	310,48	0,00
4056	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.441,13	2.505,00	63,87C
4069	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,68C	148,68	0,00	0,00
4081	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	148,68	148,68	0,00
4094	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,51C	163,54	109,03	0,00
5558	BTA	0,00	1.748,52	1.748,52	0,00
5579	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	9.109,80	9.109,80	0,00
5603	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.537,26	16.537,26	0,00
3959	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,00	639,41	639,41	0,00
4139	CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
4765	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2.525,34C	2.525,34	0,00	0,00
5114	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
5444	CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.109,62	3.109,62	0,00
4606	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.348,35	1.348,35	0,00
5596	CW3TRANSLOG - PTM	0,00	695,00	695,00	0,00
4320	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	5.449,36	5.449,36	0,00
3987	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00
4490	DENTAL SORRIA LTDA	0,00	766,55	766,55	0,00
5196	DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
5423	DIABETESFARMA LTDA	170,96C	170,96	0,00	0,00
4356	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	0,00	2.782,20	2.782,20	0,00
5589	EMANUELLE SOARES YAJIMA TORRES LTDA	0,00	357,77	357,77	0,00
4521	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.910,68C	15.696,08	12.785,40	0,00
5217	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.222,62	3.222,62	0,00
5581	EXPRESSO 2000 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	2.829,61	2.829,61	0,00
5594	FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	0,00	1.337,13	1.337,13	0,00
5636	FILIPE FIUZA TEIXEIRA - ME	0,00	1,36	1,36	0,00
5626	G2 COMERCIAL LTDA	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
4469	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.853,81	8.853,81	0,00
4385	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	0,00	1.942,73	1.942,73	0,00
5527	GIVANILDO GONCALVES DE MATOS - ME	1.700,00C	4.250,00	2.550,00	0,00
4638	GUSTAVO VEIGA LTDA	5.650,94C	16.581,84	10.930,90	0,00
5595	HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL IMP EXP E EVENTOS LTDA	0,00	3.183,36	3.183,36	0,00
4792	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	574,95C	1.145,22	570,27	0,00
5573	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	9.018,45	14.174,68	5.156,23C
4791	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRI	0,00	4.731,00	4.731,00	0,00
4215	IFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5548	IGOR DE OLIVEIRA XAVIER - ME	0,00	24.745,61	24.745,61	0,00
5521	ILUMINARY COMERCIO DE SOLUCOES LTDA	13.197,84C	13.197,84	0,00	0,00
4080	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA	0,00	1.168,46	1.168,46	0,00
5604	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	0,00	306,82	516,93	210,11C
5539	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA	0,00	132,88	132,88	0,00
5528	ISABELLA DE LUCA	415,80C	415,80	0,00	0,00
5547	JHONATAN ROCHA DE SOUSA - ME	0,00	426,53	426,53	0,00
5552	JOAO PEDRO RODRIGUES DA SILVA - ME	0,00	855,91	855,91	0,00
5556	JOICIELY CARDOSO DA SILVA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5508	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES	0,00	2.123,60	2.123,60	0,00
5613	L.N. COM. DE MAQUINAS E FERRAMEEIRELI-ME	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
4340	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	670,47	670,47	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5588	LHS FOODS IND E COM ALIMENTOS LTDA	0,00	24.611,04	24.611,04	0,00
5616	LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00C
5590	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
5572	MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	0,00	549,60	549,60	0,00
5371	MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
4984	MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA	0,00	210,20	210,20	0,00
4048	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A	0,00	11.617,02	11.617,02	0,00
5557	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	441,80	441,80	0,00
5197	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	785,78C	1.624,72	838,94	0,00
4087	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	551,09	551,09	0,00
5635	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5086	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
4664	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	290,30	290,30	0,00
5605	MEDJET LTDA.	0,00	85,06	85,06	0,00
5545	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	19.184,60	19.184,60	0,00
5551	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	0,00	516,40	516,40	0,00
4219	METTA VENDAS - COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
5577	MG2 NUTRICAO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4014	MGT DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00
5628	MILLENNIUM IND E COM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA	0,00	694,32	694,32	0,00
5571	MIX ECOMMERCE	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00
5550	MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	0,00	96.102,91	99.240,51	3.137,60C
5612	MUNDO SENSORIAL LTDA	0,00	947,15	947,15	0,00
5546	NATAN NASCENTES CAIXETA - ME	0,00	13.698,01	13.698,01	0,00
4742	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
5576	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	0,00	1.099,65	1.099,65	0,00
5602	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
5587	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - POUSO ALEGRE	0,00	3.118,46	3.118,46	0,00
5332	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.646,02	3.646,02	0,00
5233	OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.922,42	1.922,42	0,00
3969	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	5.538,00C	5.538,00	0,00	0,00
4509	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	837,36	837,36	0,00
5119	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
4176	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.412,91C	39.132,30	34.719,39	0,00
4491	PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
5259	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	795,86C	795,86	0,00	0,00
4234	RAIA DROGASIL S/A	1.799,40C	1.799,40	0,00	0,00
5611	RAREMED HOSPITALAR LTDA	0,00	277,58	277,58	0,00
4850	RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	21.459,18	21.459,18	0,00
5522	RB MARKET IMPORTS LTDA	39,92C	39,92	0,00	0,00
5509	RENATA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4827	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	0,00	42.170,00	42.170,00	0,00
3972	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	490,02	490,02	0,00
3961	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.040,23	1.040,23	0,00
3975	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	226,25	226,25	0,00
3993	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.055,79C	6.818,72	5.804,93	42,00C
5569	RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.357,70	1.357,70	0,00
5575	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.049,07	3.049,07	0,00
5593	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA LTDA	0,00	2.230,80	2.230,80	0,00
5559	SAVIO NASCENTES CAIXETA - ME	0,00	152,42	152,42	0,00
5592	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.218,04	1.218,04	0,00
5464	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.716,85	1.716,85	0,00
4501	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	0,00	3.032,86	3.032,86	0,00
5606	SP QUATRO EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTA	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
5586	SUMMER COBERTURAS EIRELI - EPP	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
5627	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	0,00	883,50	883,50	0,00
5515	TATIANE MAIA MENDES - ME	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3991	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	3.821,77	3.821,77	0,00
5630	THALIS AUGUSTO LUIS DE BRITO - ME	0,00	1.055,01	1.055,01	0,00
4508	TRANSCAJURU LTDA	0,00	1.271,71	1.271,71	0,00
4571	TRANSPORTE GENEROSO LIMITADA	0,00	142,10	142,10	0,00
5406	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	19.511,69C	22.299,19	2.787,50	0,00
3963	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	32.748,87C	122.412,88	106.265,40	16.601,39C
5601	ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	7.572,50	7.572,50	0,00
5395	VIAMED LTDA	37,44C	37,44	0,00	0,00
4759	VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.609,20	2.609,20	0,00
5540	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	265,85	265,85	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.949,30C	275.790,03	274.390,39	16.549,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.949,30C	275.790,03	274.390,39	16.549,66C
172	ICMS A RECOLHER	8.387,51C	187.025,27	189.514,39	10.876,63C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ	5,39C	17.113,40	17.108,01	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	7.159,36C	19.635,61	15.116,80	2.640,55C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	82,80	82,80	0,00
179	PIS A RECOLHER	426,87C	8.995,64	9.108,80	540,03C
180	COFINS A RECOLHER	1.970,17C	41.518,25	42.040,53	2.492,45C
681	ICMS DIFALI A RECOLHER	0,00	1.419,06	1.419,06	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.636,06C	94.723,75	96.471,61	7.383,92C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.949,42C	74.245,24	75.922,00	5.626,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.229,58C	36.984,41	38.614,00	2.859,17C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.091,50C	28.200,00	28.200,00	2.091,50C
514	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	628,34C	9.060,83	9.108,00	675,51C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.686,64C	20.478,51	20.549,61	1.757,74C
191	INSS A RECOLHER	1.470,50C	18.773,09	18.830,73	1.528,14C
192	FGTS A RECOLHER	185,84C	1.675,12	1.686,08	196,80C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,30C	30,30	32,80	32,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.162,18C	3.686,57	4.903,59	11.379,20C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	10.162,18C	3.686,57	4.903,59	11.379,20C
647	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
5544	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	10.162,18C	757,07	1.974,09	11.379,20C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	205.724,82C	94.524,05	0,00	111.200,77C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	205.724,82C	94.524,05	0,00	111.200,77C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	205.724,82C	94.524,05	0,00	111.200,77C
181	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	18.155,39C	5.599,84	0,00	12.555,55C
4652	SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	90.217,02C	37.502,41	0,00	52.714,61C
4784	ICMS - PARCELAMENTO 62.006652800.68 - 60 PARCELAS DE R$ 680,04	19.041,12C	19.041,12	0,00	0,00
5062	ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	78.311,29C	32.380,68	0,00	45.930,61C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.703.699,61C	1.450.535,70	1.521.261,23	5.774.425,14C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.503.699,61C	1.450.535,70	1.521.261,23	5.574.425,14C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.503.699,61C	1.450.535,70	1.521.261,23	5.574.425,14C
5565	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS - SOCIO: ROSILENE VIEIRA LOPES	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
261	LUCROS ACUMULADOS	4.356.656,39C	150.000,00	1.297.043,22	5.503.699,61C
266	LUCROS DO PERIODO	1.297.043,22C	1.297.043,22	74.218,01	74.218,01C
267	(-) PREJUÍZOS DO PERIODO	0,00	3.492,48	0,00	3.492,48D
1934	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1935	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1936	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
1941	TROCAS DE MERCADORIAS	0,00	42.019,60	42.019,60	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.387.909,54	4.387.909,54	0,00
500	CUSTOS	0,00	4.110.277,79	4.110.277,79	0,00
270	CUSTOS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZACAO	0,00	4.110.277,79	4.110.277,79	0,00
271	MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.110.277,79	4.110.277,79	0,00
272	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.749.812,54	1.749.812,54	0,00
626	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	682.643,47	682.643,47	0,00
628	FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	26.776,59	26.776,59	0,00
1040	(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	56.859,79	56.859,79	0,00
630	ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	0,00	1.434,44	1.434,44	0,00
632	(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	0,00	23.628,72	23.628,72	0,00
2896	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117,48	117,48	0,00
634	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.569.004,76	1.569.004,76	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	277.631,75	277.631,75	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	277.631,75	277.631,75	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	99.462,60	99.462,60	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.974,00	36.974,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
336	INSS	0,00	13.126,02	13.126,02	0,00
337	FGTS	0,00	1.686,08	1.686,08	0,00
517	HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	0,00	17.836,50	17.836,50	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.502,40	25.502,40	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	25.502,40	25.502,40	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.018,70	37.018,70	0,00
348	IPTU	0,00	666,19	666,19	0,00
349	IPVA	0,00	17.750,95	17.750,95	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	394,77	394,77	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	16.339,79	16.339,79	0,00
3026	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.453,65	1.453,65	0,00
602	TAXA DE ALVARA	0,00	413,35	413,35	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	81.709,16	81.709,16	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.677,31	6.677,31	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.145,08	2.145,08	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.008,91	3.008,91	0,00
357	DESPESAS POSTAIS	0,00	2.461,61	2.461,61	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	0,00	160,00	160,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	150,00	150,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	427,06	427,06	0,00
493	ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS	0,00	678,87	678,87	0,00
2904	COPA E COZINHA	0,00	1.531,31	1.531,31	0,00
573	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.769,89	12.769,89	0,00
587	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)	0,00	320,00	320,00	0,00
541	SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	0,00	4.989,96	4.989,96	0,00
595	INTERNET, PROVEDOR E SITES	0,00	4.639,26	4.639,26	0,00
1011	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32,80	32,80	0,00
2903	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.934,85	40.934,85	0,00
2907	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	782,25	782,25	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.938,89	33.938,89	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	63,46	63,46	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	31.656,09	31.656,09	0,00
1013	CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	0,00	59,89	59,89	0,00
643	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.159,45	2.159,45	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.854.751,27	1.854.751,27	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.854.633,79	1.854.633,79	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.474.694,00	1.474.694,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.474.694,00	1.474.694,00	0,00
1046	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.474.694,00	1.474.694,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	347.551,37	347.551,37	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	74.989,78	74.989,78	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	74.989,78	74.989,78	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	272.561,59	272.561,59	0,00
426	(-) ICMS	0,00	189.499,01	189.499,01	0,00
428	(-) COFINS	0,00	42.040,53	42.040,53	0,00
429	(-) PIS	0,00	9.108,80	9.108,80	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	15.116,80	15.116,80	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.796,45	16.796,45	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.388,42	32.388,42	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	32.388,42	32.388,42	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	23,01	23,01	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	604,93	604,93	0,00
3087	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.760,48	31.760,48	0,00
449	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	117,48	117,48	0,00
450	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	117,48	117,48	0,00
451	BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	117,48	117,48	0,00
409	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00	117,48	117,48	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.059.419,04D	6.825.552,72	6.915.911,82	5.969.059,94D
PASSIVO	6.059.419,04C	2.795.910,35	2.705.551,25	5.969.059,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.387.909,54	4.387.909,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.854.751,27	1.854.751,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.160.185,65	3.160.185,65	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.703.699,61C	1.450.535,70	1.521.261,23	5.774.425,14C
CONTAS DEVEDORAS	355.719,43D	12.663.997,96	12.825.082,59	194.634,80D
CONTAS CREDORAS	6.059.419,04C	7.810.847,27	7.720.488,17	5.969.059,94C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSILENE VIEIRA LOPES
CPF: 072.652.766-12

RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.969.059,94D**
ATIVO CIRCULANTE	**4.550.307,71D**
DISPONÍVEL	**4.198.683,02D**
CAIXA	**3.963.413,63D**
CAIXA GERAL	3.963.413,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**141.983,19D**
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 10.609-7	44.307,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.986-0	1.945,30D
SICOOB CREDIPATOS - CONTA 456.600-9	95.729,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**93.286,20D**
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI	93.286,20D
CLIENTES	**280.101,53D**
DUPLICATAS A RECEBER	**280.101,53D**
ADM SERVICOS MEDICOS LTDA	298,00D
ALVARO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	78,99D
DEPARTAMENTO REG.SAUDE DE FRANCA - DRS VIII-FRANCA	1.113,48D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	8.334,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	560,91D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA	9.469,98D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	8.265,53D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA	20.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	7.569,60D
MARCO ANTONIO BALBIO	420,00D
MARINALVA MARQUES SELES	300,00D
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	12.155,63D
MUNICIPIO DE BANANAL	4.305,60D
MUNICIPIO DE CAJURU	1.550,00D
MUNICIPIO DE FRANCA	4.690,53D
MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	107.786,54D
MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	983,88D
MUNICIPIO DE GUIRATINGA	588,06D
MUNICIPIO DE ITAGUARA	444,60D
MUNICIPIO DE ITANHAEM	22.957,20D
MUNICIPIO DE LAGAMAR	3.300,00D
MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	26.863,66D
MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.230,76D
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	1.647,66D
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	222,30D
MUNICIPIO DE SALTO DE PIRAPORA	14.243,00D
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO	1.950,00D
NAYARA MOSCON MARQUESINI	215,90D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	16.555,72D
OUTROS CRÉDITOS	**274,59D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**274,59D**
IRRF A RECUPERAR	274,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**13.779,31D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS PREFIXADOS	**13.779,31D**
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILPREV - CONTA 4.669-8	13.279,31D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITALIZACAO CONTA 1.986-0	500,00D
ESTOQUE	**57.469,26D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**57.469,26D**
ESTOQUE - MERCADORIAS PARA REVENDA	57.469,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.418.752,23D**
INVESTIMENTOS	**1.000,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**1.000,00D**
SICOOB CREDIPATOS CONTA 456.600-9 - INTEGRALIZACAO DE COTAS	1.000,00D
IMOBILIZADO	**1.052.060,36D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**19.275,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.325,00D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TELEFONES - APARELHOS CELULARES	6.950,00D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS	**50.512,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.364,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	17.658,00D
COMPUTADORES	8.370,00D
TELEVISÃO	5.320,00D
IMPRESSORAS	4.800,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**982.273,36D**
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A	982.273,36D
INTANGÍVEL	**365.691,87D**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	**365.691,87D**
SISTEMAS E PROGRAMAS - SOFTWARE	7.980,00D
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - 2022	357.711,87D
PASSIVO	**5.898.334,41C**
PASSIVO CIRCULANTE	**83.434,03C**
FORNECEDORES	**48.121,25C**
FORNECEDORES	**48.121,25C**
ADRIANA VIEIRA LOPES SOUSA - ME	950,00C
ATTLAS SPORTS LTDA	119,98C
BETIM VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.298,65C
BK ACUPUNTURA SAUDE LTDA	319,42C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,87C
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	5.156,23C
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	210,11C
LIONECOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	3.222,00C
MOLNLYCKE HC VENDA DE PROD MED LTDA	3.137,60C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,00C
UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16.601,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.549,66C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.549,66C**
ICMS A RECOLHER	10.876,63C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL	2.640,55C
PIS A RECOLHER	540,03C
COFINS A RECOLHER	2.492,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**7.383,92C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**5.626,18C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.859,17C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.091,50C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	675,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.757,74C**
INSS A RECOLHER	1.528,14C
FGTS A RECOLHER	196,80C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**11.379,20C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**11.379,20C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES/RECEBIMENTOS INDEVIDOS - RETENCAO COSIRF	11.379,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**111.200,77C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**111.200,77C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**111.200,77C**
SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER PGFN - 150 PARCELAS DE 300,73	12.555,55C
SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER - 60 PARCELAS DE R$ 2.947,33	52.714,61C
ICMS - PARCELAMENTO 62.025320700.05 - 60 PARCELAS DE R$ 2.447,03	45.930,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.703.699,61C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.503.699,61C**

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.503.699,61C**
LUCROS ACUMULADOS	5.503.699,61C

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	**1.088.923,00D**
CUSTOS	**811.291,25D**
CUSTOS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZACAO	**811.291,25D**
MERCADORIAS VENDIDAS	**811.291,25D**
ESTOQUE INICIAL	1.749.812,54D
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	682.643,47D
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	26.776,59D
(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	56.859,79C
ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	1.434,44D
(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	23.628,72C
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	117,48D
(-) ESTOQUE FINAL	1.569.004,76C
DESPESAS OPERACIONAIS	**277.631,75D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**277.631,75D**
DESPESAS COM PESSOAL	**99.462,60D**
SALÁRIOS E ORDENADOS	36.974,00D
PRÓ-LABORE	28.200,00D
13º SALÁRIO	1.640,00D
INSS	13.126,02D
FGTS	1.686,08D
HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	17.836,50D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	**25.502,40D**
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.502,40D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**37.018,70D**
IPTU	666,19D
IPVA	17.750,95D
TAXAS DIVERSAS	394,77D
MULTAS DE MORA	16.339,79D
MULTAS DE TRANSITO	1.453,65D
TAXA DE ALVARA	413,35D
DESPESAS GERAIS	**81.709,16D**
ENERGIA ELÉTRICA	6.677,31D
ÁGUA E ESGOTO	2.145,08D
TELEFONE	3.008,91D
DESPESAS POSTAIS	2.461,61D
SEGUROS	160,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	427,06D
ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS	678,87D
COPA E COZINHA	1.531,31D
BENS DE PEQUENO VALOR	12.769,89D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)	320,00D
SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	4.989,96D
INTERNET, PROVEDOR E SITES	4.639,26D
CONTRIBUIÇÕES	32,80D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.934,85D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	782,25D
DESPESAS FINANCEIRAS	**33.938,89D**
JUROS PASSIVOS	63,46D
JUROS DE MORA	31.656,09D
CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	59,89D
DESPESAS BANCÁRIAS	2.159,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	**1.159.648,53C**
RECEITAS OPERACIONAIS	**1.159.531,05C**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	**1.474.694,00C**
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	**1.474.694,00C**
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.474.694,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**347.551,37D**
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	**74.989,78D**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	74.989,78D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	**272.561,59D**
(-) ICMS	189.499,01D
(-) COFINS	42.040,53D
(-) PIS	9.108,80D
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.116,80D
(-) IMPOSTO DE RENDA	16.796,45D
RECEITAS FINANCEIRAS	**32.388,42C**
JUROS E DESCONTOS	**32.388,42C**
JUROS ATIVOS	23,01C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	604,93C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.760,48C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**117,48C**
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**117,48C**
BONIFICACOES RECEBIDAS	**117,48C**
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	117,48C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____
ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____
RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1.474.694,00	1.474.694,00
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(74.989,78)	
(-) ICMS	(189.499,01)	
(-) COFINS	(42.040,53)	
(-) PIS	(9.108,80)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.116,80)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.796,45)	(347.551,37)
RECEITA LÍQUIDA		1.127.142,63
CMV		
ESTOQUE INICIAL	(1.749.812,54)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(682.643,47)	
FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(26.776,59)	
(-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	56.859,79	
ICMS - DIFERENÇA DE ALIQUOTAS - COMPRAS	(1.434,44)	
(-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	23.628,72	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(117,48)	
(-) ESTOQUE FINAL	1.569.004,76	(811.291,25)
LUCRO BRUTO		315.851,38
DESPESAS OPERACIONAIS		(277.631,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.974,00)	
PRÓ-LABORE	(28.200,00)	
13º SALÁRIO	(1.640,00)	
INSS	(13.126,02)	
FGTS	(1.686,08)	
HONORARIOS CONTABEIS/PROFISSIONAIS	(17.836,50)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(25.502,40)	
IPTU	(666,19)	
IPVA	(17.750,95)	
TAXAS DIVERSAS	(394,77)	
MULTAS DE MORA	(16.339,79)	
MULTAS DE TRANSITO	(1.453,65)	
TAXA DE ALVARA	(413,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.677,31)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.145,08)	
TELEFONE	(3.008,91)	
DESPESAS POSTAIS	(2.461,61)	
SEGUROS	(160,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(150,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(427,06)	
ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS	(678,87)	
COPA E COZINHA	(1.531,31)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(12.769,89)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)	(320,00)	
SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE	(4.989,96)	
INTERNET, PROVEDOR E SITES	(4.639,26)	
CONTRIBUIÇÕES	(32,80)	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.934,85)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(782,25)	
JUROS PASSIVOS	(63,46)	
JUROS DE MORA	(31.656,09)	
CUSTOS SOBRE DUPLICATAS	(59,89)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.159,45)	(277.631,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	23,01	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	604,93	

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.760,48	32.388,42
RESULTADO OPERACIONAL		70.608,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	117,48	117,48
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		70.725,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		70.725,53

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____
ROSILENE VIEIRA LOPES

CPF: 072.652.766-12

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

_____
RENATO VICENTE DA MOTA
CRC - Nº MG069583/O4
CPF: 610.596.256-87

Sistema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP					
NIRE:	3110955102-3	CNPJ:	10.279.430/0001-48	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PATOS DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010858350068		Inscrição Municipal:		27417

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	23/02/2026
Quantidade de páginas:	156		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
610.596.256-87	RENATO VICENTE DA MOTA	Contador	MG-069583/O-4
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/140.169-6 no dia 23/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

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 99838385 em 23/02/2026. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/140.169-6	0KWs

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP
Nire:	3110955102-3
CNPJ:	10.279.430/0001-48
Município:	PATOS DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
610.596.256-87	RENATO VICENTE DA MOTA	MG-069583/O-4
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2026, às 16:23 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/140.169-6.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES
CNPJ: 10.279.430/0001-48

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:58 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2026.
Código de controle da certidão: **DEFB.BEDF.D71E.7A38**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES
CPF: 072.652.766-12

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere 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 15:27:13 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2026.
Código de controle da certidão: **ACD0.E1AC.2EDD.0D89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Certidão de Débitos Tributários

Positiva com efeito de Negativa

Data de emissão 13/03/2026

Data de validade 11/06/2026

Razão Social
ROSILENE VIEIRA LOPES

CNPJ
10.279.430/0001-48

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

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

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

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

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: https://cdt.fazenda.mg.gov.br > Validar CDT

Código de controle de autenticidade
AB7C-CB41-4694-7252-0BB3-C503-9E8D-E8CE

	RESUMO DOS DÉBITOS	Data de emissão 13/03/2026	Data de validade 11/06/2026	
	Razão Social ROSILENE VIEIRA LOPES	**CNPJ** 10.279.430/0001-48	**Código de controle de autenticidade** AB7C-CB41-4694-7252-0BB3-C503-9E8D-E8CE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.085.835.00-68

PTA

PTA	Período Referência	Descrição
01.002586323-38		Exigibilidade Suspensa - Parcelado
59.000055056-66		Exigibilidade Suspensa - Parcelado

MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Diretoria da Receita

Válido Até:
11/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número 18.168/2.026

Certificamos que até a presente data NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa lançados para o Contribuinte, Empresa ou Imóvel identificado.

Resguarda-se o direito da Prefeitura Municipal de Patos de Minas vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do contribuinte que até a presente data ainda não foram apurados ou lançados.

Nº Contribuinte 159.160
Nome ROSILENE VIEIRA LOPES
CNPJ 10.279.430/0001-48

Endereço AV JOSE SOARES DE ARAUJO, 285 LOJA: 01;
Bairro JARDIM CALIFORNIA
Cidade PATOS DE MINAS
Observação

Emitida em 13 de março de 2026.

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, página do Município de Patos de Minas (servicos.patosdeminas.mg.gov.br).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.279.430/0001-48

Razão Social: ROSILENE VIEIRA LOPES

Endereço: AV JOSE SOARES DE ARAUJO 285 LOJA: 01; / JARDIM CALIFORNIA / PATOS DE MINAS / MG / 38703-103

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

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

Validade:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030814091523135106

Informação obtida em 12/03/2026 16:27:05

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.279.430/0001-48
Certidão nº: 16182487/2026
Expedição: 13/03/2026, às 16:05:13
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSILENE VIEIRA LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.279.430/0001-48**, **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.° 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.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/34c9c593-0420-4d4b-8209-1a229810e3d5.pdf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES
CPF: 072.652.766-12
Certidão nº: 16182554/2026
Expedição: 13/03/2026, às 16:05:32
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSILENE VIEIRA LOPES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **072.652.766-12**, **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.° 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.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/34c9c593-0420-4d4b-8209-1a229810e3d5.pdf

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATOS DE MINAS

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 Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
CNPJ: 10.279.430/0001-48

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 12 de Março de 2026 às 16:31

PATOS DE MINAS, 12 de Março de 2026 às 16:31

Código de Autenticação: 2603-1216-3120-0207-6679

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

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATOS DE MINAS

CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Insolvência Civil, Insolvência Requerida pelo Credor, Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES
CPF: 072.652.766-12
RG: 14524107
Nome pai: ANTONIO EUSTAQUIO LOPES
Nome mãe: CELESTINA VIEIRA LOPES

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 13 de Março de 2026 às 16:08

PATOS DE MINAS, 13 de Março de 2026 às 16:08

Código de Autenticação: 2603-1316-0838-0468-4769

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

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

TRIBUNAL DE 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: 13/03/2026 16:10:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROSILENE VIEIRA LOPES**
CNPJ: **10.279.430/0001-48**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ROSILENE VIEIRA LOPES**

CPF/CNPJ: **10.279.430/0001-48**

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 16:11:25 do dia 13/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ZRDS130326161125

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROSILENE VIEIRA LOPES**

CPF/CNPJ: **072.652.766-12**

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 16:11:52 do dia 13/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: W0XM130326161152

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001085835.00-68 **CPF/CNPJ:** 10.279.430/0001-48

NOME/NOME EMPRESARIAL: ROSILENE VIEIRA LOPES

NOME FANTASIA: LOPES & PORTO

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 22/08/2008 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 22/08/2008

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 38703103 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: PATOS DE MINAS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: JARDIM CALIFORNIA

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO

NUMERO: 285

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LOJA 01

EMITIDO EM

23/02/2026 14:33:22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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: ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
10.279.430/0001-48	20/08/2008	25/08/2008

Endereço Completo:

AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO 285 COMERCIO 01 - BAIRRO JARDIM CALIFORNIA CEP 38703-103 - PATOS DE MINAS/MG

Objeto:

COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, E OUTRO VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE LATICINIOS, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VEICULOS E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS.

Capital: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) EMPRESA PEQUENO PORTE
Situação: ATIVA	Status: XXXXXXXX
Último Arquivamento: 07/05/2021	Número: 8512815
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	

Nome do Empresário: ROSILENE VIEIRA LOPES

Identidade: MG-14.524.107	CPF: 072.652.766-12
Estado Civil: Solteiro	Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Janeiro de 2026 17:01

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 C260000297424 e visualize a certidão)

26/079.631-0

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:	ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 C260000297424 e visualize a certidão)

26/079.631-0

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 25/074.148-2, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP**, EMPRESARIO, NIRE 3110955102-3, CNPJ 10.279.430/0001-48, ATIVA, com sede na AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 285, COMERCIO 01, BAIRRO JARDIM CALIFORNIA, PATOS DE MINAS/MG. Certifica, também, que foi registrada sob o NIRE **31109551023** em **20/08/2008**, Inscricao de Empresário Individual datada de 11/08/2008, deliberando, dentre outros assuntos, que o Capital Social será de **R$ 10.000,00** (Dez mil reais). Certifica, ainda, que foi registrada sob o número **4220164** em **21/10/2009**, Alteração Contratual datada de 07/10/2009, deliberando, dentre outros assuntos, que o Capital Social passa a ser de **R$20.000,00** (Vinte mil reais). Certifica, ainda, que foi registrada sob o número **8512815** em **07/05/2021**, Alteração Contratual datada de 28/04/2021, deliberando, dentre outros assuntos, que o Capital Social passa a ser de **R$200.000,00** (Duzentos mil reais). Certifica, ainda, que não consta registro posterior de alteração do capital social.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2025. Nada mais.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255000288564 e o código de segurança 0zXf. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 31/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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
31109551023	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2174105723

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PATOS DE MINAS
Local

6 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/392.854-0	MGN2174105723	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4530701 4530702 4631100 4637199 4639701	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723

MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28960daf-5284-43c6-be61-430e2d26c742.pdf

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4693100
Atividades secundárias
4641901
4641902
4641903
4642701
4642702

DESCRIÇÃO DO OBJETO
PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, E OUTRO VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723

MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4693100
Atividades secundárias
4643501
4645101
4646001
4646002
4647801

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE LATICINIOS, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VEICULOS E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723

MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4693100
Atividades secundárias
4647802
4649401
4649402
4649403
4649404

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723 MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4693100
Atividades secundárias
4649408
4649499
4651601
4651602
4652400

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723

MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL:

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4693100
Atividades secundárias
4661300
4663000
4664800
4665600
4669901

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

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: MGN2174105723

MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4669999 4672900 4673700 4674500 4679699	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO 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: MGN2174105723 MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28960daf-5284-43c6-be61-430e2d26c742.pdf

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3110955102-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	

FILIAÇÃO	(mãe)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)	EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ARY LACERDA DE ARAUJO	30

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	AFONSO QUEIROZ	38705492

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

Declaro que a atividade se
☐ ENQUADRA
☐ REENQUADRA
☐ DESENQUADRA

Porte
☐ MICROEMPRESA - ME
☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2247	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38703103

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	LOPESEPORTO@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4686902 4689399	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 2 - NÃO
25/08/2008	10279430000148			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/04/2021	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO 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: MGN2174105723 MG11170154

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/392.854-0	MGN2174105723	06/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28960daf-5284-43c6-be61-430e2d26c742.pdf

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, de NIRE 3110955102-3 e protocolado sob o número 21/392.854-0 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8512815, em 07/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Junia Caroline de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
072.652.766-12	ROSILENE VIEIRA LOPES

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Junia Caroline de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 10:01 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/392.854-0.

Página 1 de 1

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8512815 em 07/05/2021 da Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES-EPP, Nire 31109551023 e protocolo 213928540 - 06/05/2021. Autenticação: 744F89C611FE36CC662ACD372E25FA5B3CA0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/392.854-0 e o código de segurança F3bd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/28960daf-5284-43c6-be61-430e2d26c742.pdf

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO(A)

Sexo
M [ ] F [X]

REGIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai)
ANTONIO EUSTAQUIO LOPES

(mãe)
CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)
RUA SEBASTIAO TOMAZ DE MAGALHAES

NÚMERO
532

COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA FLORESTA

CEP
38.703-568

CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO
PATOS DE MINAS

UF
MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO		

CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ROSILENE VIEIRA LOPES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
RUA PONTO CHIC

NÚMERO
798

COMPLEMENTO
SALA 04

BAIRRO / DISTRITO
NOVA FLORESTA

CEP
38.703-218

CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO
PATOS DE MINAS

UF
MG

PAÍS
BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R$
10.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)
DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade principal
4754-7/01

Atividades secundárias
4751-2/00
4753-9/00
4763-6/02
4713-0/02

DESCRIÇÃO DO OBJETO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (4754-7/01); DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); ARTIGOS DE PAPELARIA (4761-0/03); EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (4751-2/00); ARTIGOS ESPORTIVOS (4763-6/02); MATERIAL ELETRICO E INSTRUMENTOS MUSICAIS (4742-3/00); LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES (4713-0/02); COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZDO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (4753-9/00); DE PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (4789-0/99) .

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/08/2008				DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Rosilene Vieira Lopes

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/08/2008	Rosilene Vieira Lopes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

MOTA
Responsável p/ Posto da
JUCEMG Patos de Minas
19/09/08

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3110955102-3
PROTOCOLO: 083624449 DATA: 20/08/2008
#ROSILENE VIEIRA LOPES#
AA 0663491
MARISELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 95381009181020150921-1; Data: 10/09/2018 10:29:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL71705-154T;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 31109551023	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ROSILENE VIEIRA LOPES	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
Sexo M [ ] F [X]	REGIME DE BENS (se casado)
FILHO DE (pai) ANTONIO EUSTAQUIO LOPES	(mãe) CELESTINA VIEIRA LOPES
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/08/1985	IDENTIDADE (número) MG-14.524.107
Órgão emissor SSP	UF MG
CPF (número) 072.652.766-12	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA SEBASTIAO TOMAZ DE MAGALHAES	NÚMERO 532
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NOVA FLORESTA
CEP 38.703-568	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO PATOS DE MINAS	UF MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL ROSILENE VIEIRA LOPES-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PONTO CHIC			NÚMERO 798
COMPLEMENTO SALA 04	BAIRRO / DISTRITO NOVA FLORESTA	CEP 38.703-218	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO PATOS DE MINAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4754-7/01 Atividades secundárias 4713-0/02 4751-2/00 4753-9/00 4763-6/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (4754-7/01); ARTIGOS DE PAPELARIA (4761-0/03); EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (4751-2/00); ARTIGOS ESPORTIVOS (4763-6/02); LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES (4713-0/02); COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIAZDO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (4753-9/00); DE PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (4789-0/99); COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (4645-1/01); DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25/08/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.279.430/0001-48	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Rosilene Vieira Lopes ME

DATA DA ASSINATURA 21/01/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rosilene Vieira Lopes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

MARIA AMÉLIA MOTA
Responsável p/ Posto da
JUCEMG Patos de Minas
26/01/09

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4079274
PROTOCOLO: 09/018.338-0 DATA: 26/01/2009
#ROSILENE VIEIRA LOPES-ME#

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58035-001 - www.cazevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3246-5404 - Fax: (83) 3246-5401
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 95381009181020150921-2; Data: 10/09/2018 10:29:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL71704-IBGP;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comério Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
31109551023	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

Sexo: M [ ] F [X] — REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): ANTONIO EUSTAQUIO LOPES — (mãe): CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SEBASTIAO TOMAZ DE MAGALHAES	532

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	NOVA FLORESTA	38.703-568	

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: ROSILENE VIEIRA LOPES ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. JOSE SOARES ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38.703-103	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade principal: 4693-1/00

Atividades secundárias: 4651-6/01; 4649-4/99; 4645-1/01; 4649-4/04

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIA EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGO DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGO DE COLCHOARIA

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/08/2008	10.279.430/0001-48			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Rosilene Vieira Lopes ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/10/2009	Rosilene Vieira Lopes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

21/10/09

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4220164
EM 21/10/2009
#ROSILENE VIEIRA LOPES-ME#

PROTOCOLO: 09/539.120-7

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 9538100918102015092l-3; Data: 10/09/2018 10:29:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL71703-06HE;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
31109551023	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ROSILENE VIEIRA LOPES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

Sexo: M [ ] F [X] — REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): ANTONIO EUSTAQUIO LOPES — (mãe): CELESTINA VIEIRA LOPES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
12/08/1985	MG-14.524.107	SSP	MG	072.652.766-12

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SEBASTIAO TOMAZ DE MAGALHAES	532

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	NOVA FLORESTA	38.703-568	

MUNICÍPIO	UF
PATOS DE MINAS	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: ROSILENE VIEIRA LOPES ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. JOSE SOARES DE ARAUJO	285

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
COMERCIO 01	JARDIM CALIFORNIA	38.703-103	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PATOS DE MINAS	MG	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade principal: 4651-6/01
Atividades secundárias: 4642-7/02; 4647-8/01; 4649-4/01

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA; EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA ___/___/___
Ass.: _____

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1 - SIM, 3 - NÃO)
25/08/2008	10.279.430/0001-48			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
Rosilene Vieira Lopes ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/10/2009	Rosilene Vieira Lopes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

MARIA DA [illegible] MOTA
Responsável p/ Posto da JUCEMG Patos de Minas
21/10/09

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4220164
EM 21/10/2009
#ROSILENE VIEIRA LOPES-ME#

PROTOCOLO: 09/539.120-7

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 9538100918102015092l-4; Data: 10/09/2018 10:29:21
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL71702-BAMM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ROSILENE VIEIRA LOPES tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ROSILENE VIEIRA LOPES a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/10/2020 14:46:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ROSILENE VIEIRA LOPES** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

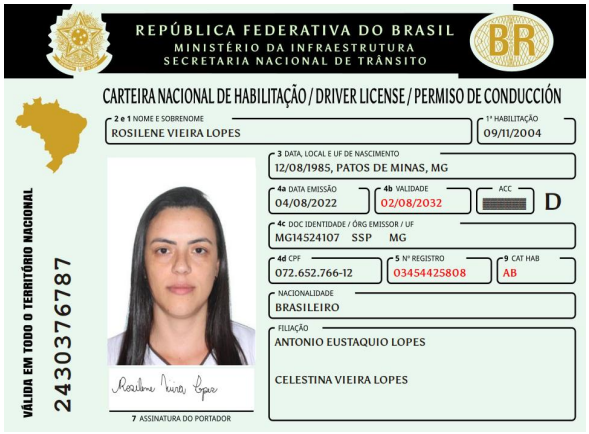
[1]Código de Autenticação Digital: 95381009181020150921-1 a 95381009181020150921-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14068c7e63208a1f9b4906ba03ae66685dc06966f23f2a274d718963cadd8f7eb9aa125321282a1fd8b330720d8682fa9ad97add7f3d9f29cd262159d4540c96

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2430376787

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ROSILENE VIEIRA LOPES

1ª HABILITAÇÃO: 09/11/2004

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/08/1985, PATOS DE MINAS, MG

4a DATA EMISSÃO: 04/08/2022

4b VALIDADE: 02/08/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG14524107 SSP MG

4d CPF: 072.652.766-12

5 Nº REGISTRO: 03454425808

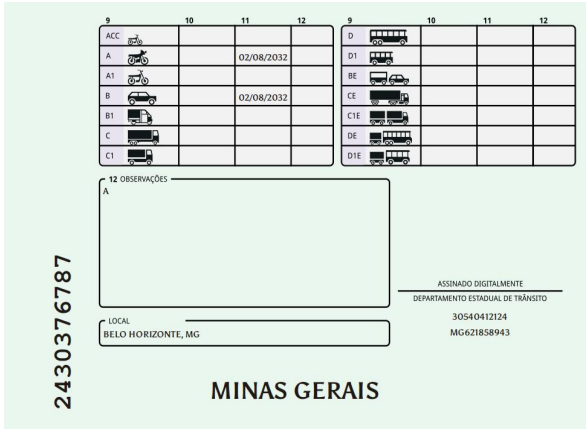
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ANTONIO EUSTAQUIO LOPES

CELESTINA VIEIRA LOPES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		02/08/2032	
A1			
B		02/08/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
30540412124
MG621858943

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

2430376787

MINAS GERAIS



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

I<BRA034544258<085<<<<<<<<<<<<
8508122F3208025BRA<<<<<<<<<<<0
ROSILENE<<VIEIRA<LOPES<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 01/2026 - Menor Preço

Processo nº 22.770/2025

Fornecedor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP

Aceite de Termos Proposta

A Empresa ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, inscrita no CNPJ 10279430000148, sediada na cidade de: Patos De Minas - MG, Rua Avenida José Soares de Araújo, telefone: 3438251262 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) ROSILENE VIEIRA LOPES, CPF XXXXXXX6612 e email: XXXXXXXorto@hotmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, 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/88.

Data: 19-03-2026 08:38:34

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO DO CAMPO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000404-1-0** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

Nº PROCESSO:	**18308/2003**		
Nº PROTOCOLO:	**18308/2003-132**	DATA DO PROTOCOLO:	**16/04/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**		
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**		
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**		
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**		
DETALHE:			

RAZÃO SOCIAL:	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**SOMA/SP**		
CNPJ / CPF:	**05.847.630/0001-10**		
LOGRADOURO:	**Estrada SAMUEL AIZEMBERG**	NÚMERO:	**1100**
COMPLEMENTO:			
BAIRRO:	**ALVES DIAS**		
MUNICÍPIO:	**SÃO BERNARDO DO CAMPO**		
CEP:	**09851-550**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **HAMILTON PLETSCH**
CPF: **64266176015** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCELO LAPINSCKI**
CPF: **48994707034** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN**
CPF: **27320124831** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **24.463** UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **BRUNA CONTE**
CPF: **44855924806** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **100.369** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Produtos para a saúde/correlatos	8021710

Atividades Licenciadas
TRANSPORTAR, EXPEDIR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:08:40 que o documento de hash (SHA-256)
0f763ba8094fd6e667c6d99009ce190817378b5ddad69ca912ac293376b165b9 foi validado em 16/03/2026 11:05:51 através da transação blockchain
0x174c33f6f472e7b696a68bf9d3bcd65b513401403c639d86730f8697392a2ada e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310896)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/313316a2-d0b9-4709-a723-09250d4ec465.pdf

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000404-1-0** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO BERNARDO DO CAMPO	**24/06/2025**	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	AUTORIDADE SANITARIA
CIENTES:		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
Evelin C. Antiero		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:08:40 que o documento de hash (SHA-256) 0f763ba8094fd6e667c6d99009ce190817378b5ddad69ca912ac293376b165b9 foi validado em 16/03/2026 11:05:51 através da transação blockchain 0x174c33f6f472e7b696a68bf9d3bcd65b513401403c639d86730f8697392a2ada e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310896)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/313316a2-d0b9-4709-a723-09250d4ec465.pdf

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0f763ba8094fd6e667c6d99009ce190817378b5ddad69ca912ac293376b165b9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310896** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 24.06.2026"**, cujo assunto é descrito como **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 24.06.2026"**, faz prova de que em **16/03/2026 11:05:31**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2026 11:08:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x174c33f6f472e7b696a68bf9d3bcd65b513401403c639d86730f8697392a2ada**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.770/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUÍBE.

ANEXO III - DECLARAÇÕES DIVERSAS

A **Soma SP Produtos Hospitalares LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 05.847.630/0001-10**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Hamilton Pletsch**, portador do **RG nº 70.513.771-46** e do **CPF nº 642.661.760-15**, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua 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.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

São Bernardo do Campo, 18 de março de 2026.

HAMILTON PLETSCH:64266176015

Assinado de forma digital por HAMILTON PLETSCH:64266176015
Dados: 2026.03.18 13:36:12 -03'00'

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Hamilton Pletsch
Diretor
CPF: 642.661.760-15
RG: 70.513.771-46

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4decaf39-a697-4769-a867-4776edc0564d.pdf

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.770/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUÍBE.

ANEXO V - DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO CONTRATO

Prezados Senhores,

Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de contrato e exigência do Termo de Ciência e Notificação, para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SOMA/SP Produtos Hospitalares LTDA

CNPJ/MF:05.847.630/0001-10 Inscrição Estadual: 635.487.579.110

Endereço: Estrada Samuel Aizemberg N.º 1.100 Bairro: Alves Dias

Cidade: São Bernardo do Campo CEP: 09851-550 UF: SP Complemento: Sem complemento

Telefone (11) 4122-9800 e-mail: licitacao4.sp@somahospitalar.com.br

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Hamilton Pletsch

Cargo: Diretor; Telefone (11) 4122-9800

CPF: 642.661.760-15; RG: 70.513.771-46; Data de Nascimento: 17/01/1974

Endereço: Estrada Samuel Aizemberg N.º 1.100 Bairro: Alves Dias

Cidade: São Bernardo do Campo CEP: 09851-550 UF: SP Complemento: Sem complemento

E-mail institucional: licitacao4.sp@somahospitalar.com.br; E-mail pessoal: licitacao4.sp@somahospitalar.com.br;

Telefone celular pessoal: (11) 4122-9800.

DADOS PARA PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do MUNICÍPIO, preferencialmente através de depósito/transferência eletrônica:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 3415-0

Conta corrente: 105.047-8

Declaro(amos) para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, as informações acima supracitadas são verdadeiras extraídas dos documentos oficiais da empresa e de seu representante.

São Bernardo do Campo, 18 de março de 2026.

HAMILTON PLETSCH:64266176015
Assinado de forma digital por HAMILTON PLETSCH:64266176015
Dados: 2026.03.18 13:36:27 -03'00'

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Hamilton Pletsch
Diretor
CPF: 642.661.760-15
RG: 70.513.771-46

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.770/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PERUÍBE.

DECLARAÇÃO

A **Soma SP Produtos Hospitalares LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 05.847.630/0001-10**, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Hamilton Pletsch**, portador do **RG nº 70.513.771-46** e do **CPF nº 642.661.760-15**, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme artigo 63, § 1º da Lei 14.133/2021.

São Bernardo do Campo, 18 de março de 2026.

HAMILTON PLETSCH:64266176015

Assinado de forma digital por HAMILTON PLETSCH:64266176015
Dados: 2026.03.18 13:36:37 -03'00'

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Hamilton Pletsch
Diretor
CPF: 642.661.760-15
RG: 70.513.771-46

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4decaf39-a697-4769-a867-4776edc0564d.pdf

Cliente:	**PREFEITURA DE PERUÍBE**
CNPJ	**46.578.514/0001-20**
Modalidade:	**PE 001/2026**
Processo:	**46.578.514/0001-20**
Data de Abertura:	**20/03/2026**
Horário:	**9:30**
Prazo de Entrega:	**10 (dez) dias**
Validade dos Produtos:	**Conforme edital**
Validade do Contrato:	**12 (doze) meses**
Validade da Proposta:	**60 (sessenta) dias**
Forma de Pagamento:	**30 (trinta) dias**

Modo de Disputa:	**ABERTO**
UASG:	**N/A**

Nome da Proponente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Estrada Samuel Aizemberg nº 1100 – Alves Dias
Cidade: São Bernardo do Campo Estado: SP
Telefone: (11) 4122-9800 e-mail: licitacao.sp@somahospitalar.com.br
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Inscrição Estadual: 635.487.579.110
Banco / cód: 001 – Banco do Brasil Agência: 3415-0 Conta Corrente: 105047-8

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Qtde	Und.	Descrição	Marca	Fabricante	Procedência	Embalagem	Reg.MS	Preço Unitário	Valor Total
2	394	DZ	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1M 100 % ALGODAO - MANTAS DE ALGODAO UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPUREZAS - DUZIA	UNITEX	UNITEX	NACIONAL	PCTE C/12	80002190020	R$4,4600	R$1.757,24
3	1.013	DZ	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M 100% ALGODAO - MANTAS DE ALGODAO UNIFORMES E CONTINUAS, SEM IMPUREZAS - DUZIA	UNITEX	UNITEX	NACIONAL	PCTE C/12	80002190020	R$8,9100	R$9.025,83
4	2.350	DZ	ATADURA CREPE 10 CM X 1,80 M (EM REPOUSO)- 13 FIOS - PESO UNITARIO 21,86 G, 100% ALGODAO CRU OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% E ELASTICIDADE DE NO MINIMO 50% NO SENTIDO TRANSVERSAL - COM BORDAS DELIMITADAS, SEM DESFIAMENTO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVE ATENDER A NBR 14056 E A PORTARIA INMETRO 1/98 - DUZIA	AMED	AMED	NACIONAL	PCTE C/12	81481900008	R$10,2600	R$24.111,00
5	2.322	DZ	ATADURA CREPE 15 CM X 1,80 M (EM REPOUSO)- 13 FIOS - PESO UNITARIO 32,71 G, 100% ALGODAO CRU OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATE 50% E ELASTICIDADE DE NO MINIMO 50% NO SENTIDO TRANSVERSAL. COM BORDAS DELIMITADAS, SEM DESFIAMENTO, COM ELASTICIDADE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. DEVE ATENDER A NBR 14056 E A PORTARIA INMETRO 1/98 - DUZIA	AMED	AMED	NACIONAL	PCTE C/12	81481900008	R$15,1200	R$35.108,64
8	3.865	UN	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CAP. 13 L CAIXA COM 10 UNIDADES - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER NO MINIMO 120 SUPORTES PARA OS COLETORES.	DESCARBOX + 120 SUPORTE DILUIDOS	DESCARBOX	NACIONAL	CX C/20	ISENTO	R$7,0000	R$27.055,00

9	135	UN	ESCOVA/ESPONJA DESCARTAVEL COM CLOREXIDINA 2% - PR ODUTO ESTERIL PARA ASSEPSIA DAS MAOS - EMBALADO INDIVIDUALMENTE	RIOHEX	RIOQUÍMICA	NACIONAL	CX C/108 - 22ML	NOTIFICADO	R$2,6300	R$355,05
11	68	RL	FITA P/ TESTE AUTOCLAVE -19 MM X 30 M - ROLO	CIEX	CIEX	NACIONAL	CX C/66	ISENTO	R$3,6000	R$244,80
13	17.020	FR	FRASCO PLASTICO P/ ALIMENTACAO ENTERAL COM TAMPA - CAPACIDADE 300 ML	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	CX C/1	10207820036	R$0,8600	R$14.637,20
18	15.300	UN	SACO COLETOR DE URINA 2000 ML - DESCARTAVEL	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	PCTE C/100	10207829003	R$0,5300	R$8.109,00
19	250	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 EM PVC SILICONIZADO - EM VALVULA, ESTERIL, DESCARTAVEL.	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	CX C/200	10207820015	R$0,8900	R$222,50
20	36	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 6.0 , ESTERIL, DESCARTAVEL	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$140,40
21	36	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 6.5 , ESTERIL, DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$140,40
22	50	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 7.0 , ESTERIL, DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$195,00
23	120	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 7.5 , ESTERIL, DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$468,00
24	190	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 8,0 , ESTERIL, DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$741,00
25	79	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 8.5 , ESTERIL , DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$308,10
26	48	UN	SONDA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL C/CUFF Nº 9.0 , ESTERIL, DESCARTAVEL.	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/25	80495510045	R$3,9000	R$187,20

36	1.779	UN	SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC SILICONIZADO, ESTERIL, DESCARTAVEL	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	PCTE C/10	10207820014	R$0,7600	R$1.352,04
37	36	DZ	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO 16MM X 250MM - DUZ IA	MSÓ	MSÓ	NACIONAL	PCTE C/12	80128000010	R$11,7500	R$423,00
44	13	UN	SONDA LEVINE (GASTRICA) Nº 06 EM PVC SILICONIZADO -ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - 120 CM	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	PCTE C/10	10207820016	R$0,8300	R$10,79
45	20	UN	SONDA LEVINE (GASTRICA) Nº 08 EM PVC SILICONIZADO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - 120 CM	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	PCTE C/10	10207820016	R$0,9000	R$18,00
46	60	UN	SONDA LEVINE (GASTRICA) Nº 20 EM PVC SILICONIZADO ,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. - 120 CM	MARK MED	MARK MED	NACIONAL	PCTE C/10	10207820016	R$1,4800	R$88,80
49	4.660	UN	ENVELOPE GRAU CIRURGICO 90 X 250MM (MEDIDA APROXI MADA). ENVELOPE AUTOSELANTE COM FITA ADESIVA POSSIBILITANDO ABERTURA ASSEPTICA, PARA UTILIZAÇAO EM AUTOCLAVE. UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRANSPARENTE LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), COM INDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR POS ESTERILIZAÇAO. - MEDIDA APROXIMADA, COM TOLERANCIA DE ATÉ MAIS 20CM	HOSPFLEX	HOSPFLEX	NACIONAL	CX C/200	ISENTO	R$0,3000	R$1.398,00
50	3.620	UN	ENVELOPE GRAU CIRURGICO 200 X 350MM (MEDIDA APROXI MADA). ENVELOPE AUTOSELANTE COM FITA ADESIVA POSSIBILITANDO ABERTURA ASSEPTICA, PARA USO EM AUTOCLAVE. UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRANSPARENTE LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), COM INDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR POS ESTERILIZAÇAO. - MEDIDA APROXIMADA, COM TOLERANCIA DE ATÉ MAIS 50CM	HOSPFLEX	HOSPFLEX	NACIONAL	CX C/200	ISENTO	R$0,7900	R$2.859,80
51	8.370	UN	ENVELOPE GRAU CIRURGICO 250 X400MM (MEDIDA APROXIM ADA). ENVELOPE AUTOSELANTE COM FITA ADESIVA POSSIBILITANDO ABERTURA ASSEPTICA, PARA UTILIZAÇAO EM AUTOCLAVE. UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTRA EM FILME TRANSPARENTE LAMINADO (POLIESTER/POLIPROPILE NO), COM INDICADOR QUIMICO TIPO MUDANÇA DE COR POS ESTERILIZAÇAO. - MEDIDA APROXIMADA, COM TOLERANCIA DE ATÉ MAIS 50CM	HOSPFLEX	HOSPFLEX	NACIONAL	CX C/200	ISENTO	R$1,1300	R$9.458,10

53	504	UN	MONONYLON 5.0 AGULHADO - 45 CM - AG TR 20 MM X 3/8 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/24	80495519040	R$32,0000	R$16.128,00
54	192	UN	MONONYLON 6.0 AGULHADO - 45 CM - AG TR 20 MM X 3/8 - CAIXA C/ 24 UNIDADES	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	CX C/24	80495519040	R$32,0000	R$6.144,00
61	1.590	UN	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - DESCARTAV EL 100ML	CIRURGICA BRASIL	CIRURGICA BRASIL	NACIONAL	CX C/1	10229650051	R$1,4000	R$2.226,00
63	15.690	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXIVEL COM PINÇA ROLETE - COM CONECTOR ESCALONADO	MEDIX	MEDIX	IMPORTADO	PCTE C/25	80495510130	R$1,3000	R$20.397,00
83	30	BOB	PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM x 100 M EM BOBINA Embalagem tubular termoselavel para esterilizaçao de material medico-hospitalar em autoclave a vapor ou oxido de etileno em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirurgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substancias toxicas, corantes, odores desagradaveis quando umido ou seco, que nao solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80 g/m2 e porosidade controlada e a outra face em filme laminado transparente, multicamadas, colorido, para facilitar a identificaçao e localilzaçao de possiveis falhas durante o processo de selagem; que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquicios de filme no papel. Composiçao: poliester e polipropileno. Resistencia ao calor em ambas as faces ate 140ºC, bordas laterais com selagem em filetes de valor nominal minimo de 9mm de largura em toda a extensao, com indicadores quimicos para esterilizaçao a vapor saturado (autoclave) e a oxido de etileno (ETO) espaçados aproximadamente a cada 155mm impressos entre as camadas de filme, nao permitindo a migraçao de tinta para o interior do envelope durante a esterilizaçao, e sinalizaçao que indique o sentido correto de abertura. Os indicadores quimicos devem possuir no minimo 1cm2 de area. O tubular devera apresentar numero de lote impresso a no minimo cada 155mm permitindo rastreabilidade. Devera ser acondicionado em embalagem propria constando externamente a data de fabricaçao, validade, nome do fabricante e numero de registro na Anvisa. Apresentar laudo emitido por laboratorio terceirizado que comprove a BFE (Eficiencia de Filtraçao Bacteriana), VFE (Eficiencia de Filtraçao Viral) e de citotoxicidade da tinta da embalagem. Deve atender NBR 14990.	POLLITEX	POLLITEX	NACIONAL	CX C/1	ISENTO	R$126,0000	R$3.780,00
84	154	UN	BOTA DE UNNA - TAMANHO 10,2 CM X 9,14 M - BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, GOMA ACACIA, GLICEROL, OLEO DE RICINO E AGUA DEIONIZADA. TAMANHO 10,2 CM X 9,14 M, COM TOLERANCIA DE +/- 1CM.	UNITEX	UNITEX	NACIONAL	CX C/1	80002190022	R$20,2500	R$3.118,50
Valor Total da Proposta										**R$190.208,39**
Valor Total por Extenso: CENTO E NOVENTA MIL DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS										

Informamos que o valor da proposta é o preço final do medicamento, já deduzido a desoneração do ICMS, expressamente demonstrado nos documentos fiscais para os medicamentos que fazem parte do Convênio ICMS 87/02.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014 e Decretos nº 56.475/2015 e , e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.
O valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdência trabalhista, embalagem, transportes, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

"Conforme determina a Lei nº 5991/73, no seu artigo 4º incis XVI, da Vigilancia Sanitária. Só poderão ser comercializados produtos em caixas fechadas, por tanto os empenhos devem atender as embalagens comercializadas conforme informada em proposta"
Concordamos com todas as condições do presente edital

Declara que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;
b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.
c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.
d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

Dados do responsável pela empresa para assinatura:
Nome: Ricardo Vieira Cassiano
Cargo: Gerente Comercial
C.P.F.: 178.397.978-06 R.G.: 23.752.322-X
Data de Nascimento: 08/07/1977
Telefone: (11) 4122-9800
Endereço residencial completo: Rua Valisere nº 46, Bairro Jardim do Carmo – Santo André/SP
E-mail Institucional: licitacao.sp@somahospitalar.com.br
E-mail Pessoal (Particular): licitacao4.sp@somahospitalar.com.br

Para casos com aceite de assinatura digital:
Nome: Hamilton Pletsch
Cargo: Diretor Comercial
C.P.F.: 642.661.760-15 R.G.: 70.513.771-46
Data de Nascimento: 17/01/1974
Telefone: (11) 4122-9800
Endereço residencial completo:Estrada Samuel Aizemberg, n°1100 - Alves dias
E-mail Institucional: licitacao.sp@somahospitalar.com.br
E-mail Pessoal (Particular): licitacao4.sp@somahospitalar.com.br

São Bernardo do Campo, 18 de março de 2026

HAMILTON PLETSCH:64266176015
Assinado de forma digital por HAMILTON PLETSCH:64266176015
Dados: 2026.03.18 13:35:51 -03'00'

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 12.927.876/0001-67
Hamilton Pletsch
Diretor Comercial
CPF: 642.661.760-15
RG: 70.513.771-46

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.847.630/0001-10 **MATRIZ**		**31/07/2003**

NOME EMPRESARIAL
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOMA/SP	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST SAMUEL AIZEMBERG	**1100**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
09.851-550	**ALVES DIAS**	**SAO BERNARDO DO CAMPO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE.SP@SOMAHOSPITALAR.COM.BR	**(11) 4122-9800**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/07/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/03/2026** às **08:22:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GRUPO SOMA S.A. – PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob Nº 00.788.410/0001-49, com sede e foro jurídico na cidade de Eldorado do Sul, RS, na Estrada da Arrozeira n. 50, Bairro Centro, CEP 92.990-000, com estatuto social registrado na MM Junta Comercial do Estado do RS sob Nº 43.300.034.291, em 31/08/95, neste ato representada por seu Diretor Presidente PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em 22 de abril de 1952, domiciliado na Rua Duque de Caxias, 1327, Apto 141, Centro Histórico, CEP 90.010-282, na cidade de Porto Alegre, portador do CPF Nº 168.237.020-87 e RG expedido pela SSP.RS sob n. 9108633463;

PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI, já qualificado; e

ITACIR DAL MASS, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 05 de outubro de 1956, domiciliado no Largo Caixeiros Viajantes, nº 38, Apartamento 808, Rio Branco, Porto Alegre, RS, CEP 90.430-070, portador da Cédula de Identidade expedida pela SSP/RS sob n. 4001867061, inscrito no CPF sob n. 222.898.010-20; únicos quotistas de

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., sociedade limitada, registrada no CNPJ MF Nº 05.847.630/0001-10, com sede e foro jurídico na cidade de São Bernardo do Campo, SP, na Estrada Samuel Aizemberg, número 1.100, Bairro Alves Dias, CEP 09851-550 com contrato registrado na MM Junta Comercial do Estado de SP sob NIRE 352.182.925.4-5, em 31/07/2003; juntamente com o quotista ingressante

SOMA HOLDING S.A., sociedade anônima regularmente constituída, com sede na cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada da Arrozeira, n. 50, bairro Centro, CEP 92.990-000, inscrita no CNPJ sob n. 41.955.530/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300066827, neste ato representada por seu Diretor MARCELO LAPINSCKI, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 07/12/1966, domiciliado na cidade de Gravataí, RS, na Estrada Lomba do Vadeco, n. 825, Casa Rua da Aurora 85, Morada Gaúcha, CEP 94195-600, inscrito no CPF.MF sob n. 489.947.070-34, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3032902151.

RESOLVEM de comum acordo e por este instrumento, alterar e consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS POR CISÃO. A sócia GRUPO SOMA S.A. – PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, já qualificada acima, retira-se da sociedade em razão de cisão parcial por ela deliberada e aprovada, conforme protocolo n. 23/212.088-9 realizado na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em 30/06/2023, que resultou na incorporação das suas 1.999.800 quotas, no valor de R$ R$1.999.800,00ao ativo da quotista que SOMA HOLDING S.A., já acima qualificada, , que ora ingressa na sociedade.

Parágrafo único. Em decorrência da aprovação do ingresso da nova sócia , altera-se a Cláusula 7ª do Contrato Social, que passa a viger com a seguinte redação:

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256)
552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain
0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a379c098-8f1f-479a-b254-d48106140ea3.pdf

SÉTIMA. O capital social da sociedade, totalmente integralizado, é de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (EM R$)
SOMA HOLDING S.A.	1.999.800	R$1.999.800,00
PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI	100	R$100,00
ITACIR DAL MASS	100	R$100,00
TOTAL	**2.000.000**	**R$2.000.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Em decorrência das alterações realizadas, as partes, de comum acordo, resolvem consolidar seu contrato social, que passará a reger a sociedade, pelas cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRIMEIRA. A sociedade girará sob a denominação social de "SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.", subordinada ao regime da sociedade limitada, instituído pela lei 10.406/02.

Parágrafo Único: Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que couberem, as disposições legais da Lei de Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, nos termos do parágrafo único do Art. 1053 do Código Civil – Lei 10.406/02.

SEGUNDA. A sociedade terá sua sede e foro jurídico na cidade de São Bernardo do Campo, SP, na Estrada Samuel Aizemberg, número 1.100, Bairro Alves Dias, CEP 09851-550.

ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

TERCEIRA: A sociedade será administrada por uma diretoria, composta por pelo menos 01 (um) administrador, quotista ou designado, que tem a denominação de DIRETOR, competindo-lhe presentar, em conjunto ou isoladamente a sociedade em juízo ou fora dele, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para a sociedade, independente do valor, inclusive para prestar garantias e assumir responsabilidades, vender e onerar bens móveis e imóveis, assumindo obrigações, bem como nomear procuradores para representar a sociedade.

Parágrafo Primeiro. É facultado aos quotistas a nomeação de administrador designado, que não seja quotista, em instrumento em separado, o qual será investido no cargo até os trinta dias subsequentes a data da sua nomeação, na forma dos arts. 1.061 e 1.062 do Código Civil.

Parágrafo Segundo. As procurações outorgadas pela Sociedade, com exceção daquelas para fins judiciais, devem ter período de validade limitado, nunca superior a 12 (doze) meses.

Parágrafo Terceiro. É dispensada ao Diretor a prestação de caução.

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256) 552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain 0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a379c098-8f1f-479a-b254-d48106140ea3.pdf Página 4346 de 5607

QUARTA: Ficam designados para o cargo de Diretores não sócio os Srs MARCELO LAPINSCKI, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF.MF sob n. 489.947.070-34, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3032902151, nascido em 07/12/1966, domiciliado na cidade de na cidade de Gravataí, RS, na Estrada Lomba do Vadeco, n. 825, Casa Rua da Aurora 85, Morada Gaúcha, CEP 94195-600, e HAMILTON PLETSCH, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, nascido em 17/01/1974, inscrito no CPF sob n. 642.661.760-15, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 7051377146, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, SP, na Estrada Samuel Aizemberg, n. 1.00, Bairro Alves Dias, CEP 09851-550.

Parágrafo único. O Diretor prestará contas de sua administração na reunião de quotistas que será realizada nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social.

QUINTA: Os administradores, no efetivo exercício da administração da sociedade, terão direitos a serem mensalmente pagos ou creditados, a titulo de pró-labore, por importância a ser convencionada entre os sócios, que representem, no mínimo, a maioria absoluta do capital social.

DO OBJETIVO SOCIAL

SEXTA: A sociedade tem por objetivo social:

1. Comércio atacadista, importação e exportação de produtos e materiais cirúrgicos, hospitalares, farmacêuticos, odontológicos, laboratoriais e de limpeza em geral, bem como produtos saneantes domissanitários;

2. Comércio atacadista de medicamentos;

3. Comércio, importação e exportação de equipamentos, instrumentos e móveis hospitalares.

4. Transporte próprio de medicamentos e correlatos em veículos automotores no estado de São Paulo.

DO CAPITAL SOCIAL

SÉTIMA. O capital social da sociedade, totalmente integralizado, é de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois milhões) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	*QUOTAS*	*VALOR (EM R$)*
SOMA HOLDING S.A.	*1.999.800*	*R$1.999.800,00*
PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI	*100*	*R$100,00*
ITACIR DAL MASS	*100*	*R$100,00*
TOTAL	***2.000.000***	***R$2.000.000,00***

OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da lei.

DO BALANCO, LUCROS E PREJUÍZOS

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256)
552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain
0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a379c098-8f1f-479a-b254-d48106140ea3.pdf

NONA: Anualmente, ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: O exercício social poderá ter duração inferior a um ano e deverá se iniciar no primeiro dia de cada período, encerrando-se no último.

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá levantar balanços patrimoniais intermediários, em períodos mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais, bem como distribuir os resultados apurados em cada período ou mantê-los em suspensos, bem como distribuir lucros acumulados existentes na sociedade de exercícios anteriores, ad referendum" da Reunião Geral dos Quotistas.

Parágrafo Terceiro: Os lucros ou prejuízos verificados nos balanços patrimoniais, por deliberação de sócios que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, poderão ser repartidos proporcionalmente ao capital social de cada sócio, serem distribuídos de comum acordo ou poderão ficar suspensos, em conta de lucros acumulados, para futura deliberação.

DO PRAZO

DECIMA: A sociedade é por prazo indeterminado e teve inicio de suas atividades em 31 de julho de 2003.

DA CESSÃO DE QUOTAS E RETIRADAS DE QUOTISTAS

DECIMA PRIMERA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de sócios que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada à cessão deias, a alteração contratual pertinente.

DECIMA SEGUNDA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias. Os seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, a partir do aviso prévio, em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira dentro de trinta dias a contar da data da retirada, acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, mais a variação monetária de acordo com o IGP-M ou de outro índice oficial correspondente que venha a substituí-lo, no caso de sua extinção.

DO FALECIMENTO OU INSOLVÊNCIA DE SÓCIOS

DECIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento, insolvência civil, interdição ou falência de qualquer dos sócios, aplicando-se o disposto dos parágrafos seguintes:

Parágrafo primeiro: Os sucessores do sócio falecido, interditado, insolvente ou da massa falida, serão admitidos na sociedade se assim o desejarem.

Parágrafo segundo: A admissão dos novos sócios ficará condicionada, porém, a aprovação da maioria do capital social, compreendido neste, também a parcela transmitida aos sucessores postulantes;

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256)
552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain
0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a379c098-8f1f-479a-b254-d48106140ea3.pdf

Parágrafo terceiro: Se os sucessores do sócio falecido, interditado, insolvente ou da massa falida não desejarem ingressar na sociedade ou se a tanto se opuser mais da metade do capital social, nos termos do parágrafo anterior, seus haveres serão pagos na forma prevista na clausula décima segunda, para o pagamento de haveres de quotistas retirantes;

Parágrafo quarto: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não exime os seus herdeiros ou sucessores, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

DÉCIMA QUARTA: Pode qualquer sócio ser excluído da sociedade, quando a maioria dos sócios, representando, no mínimo, dois terços do capital social, entender que está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em Reunião Geral dos Quotistas, especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo segundo: Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou insolvente civil, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular de sócio.

Parágrafo terceiro: Os haveres do sócio excluído serão pagos na forma prevista na clausula décima segunda, para o pagamento de haveres de quotistas retirantes;

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

DECIMA QUINTA. As deliberações societárias que impliquem em toda e qualquer deliberação sobre modificação de contrato, incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, ou cessação do estado de liquidação, poderão ser assinadas por deliberação de sócios que representem, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social.

DAS REUNIÕES DOS QUOTISTAS

DECIMA SEXTA: A Reunião Geral dos Quotistas, com a competência prevista em lei, reúne-se ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo único. Quando os sócios deliberarem em unanimidade, por escrito, assuntos do interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no art. 1072 da Lei no 10406/02.

DAS OMISSÕES

DÉCIMA SETIMA: As dúvidas sociais serão dirimidas em reunião geral dos quotistas, convocadas e realizadas nos termos previstos na clausula décima quinta, das alterações contratuais.

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256) 552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain 0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a379c098-8f1f-479a-b254-d48106140ea3.pdf Página 4349 de 5607

DÉCIMA OITAVA: Segundo remissão determinada pelo art. 1054 da Lei no 10.406/02 ao art. 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo único - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o capítulo 1, subtítulo II do livro II, da lei 10.406, de 11 de janeiro de 2003 (Código Civil).

DÉCIMA NONA: Os sócios se comprometem a aceitar que sejam supridas eventuais omissões contratuais pelos dispositivos legais em vigor.

VIGÉSIMA: As partes elegem o foro da cidade de São Bernardo do Campo, SP, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMEIRA: Declaram os administradores eleitos, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade.

E por estarem justos e contratados, assinam digitalmente este instrumento, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, para servir de comprovante entre as partes e posterior registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Bernardo do Campo, SP, 17 de julho de 2023.

SOMA HOLDING S.A.
Marcelo Lapinscki

ITACIR DAL MASS

PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI

QUOTISTA RETIRANTE:

GRUPO SOMA S.A. – PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS
Pedro Antônio Lapinscki

DIRETORES:

MARCELO LAPINSCKI

HAMILTON PLETSCH

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 325.374/23-5
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP
JUCESP 10
11 AGO 2023
SEDE

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

Este documento foi assinado eletronicamente por Pedro Antonio Lapinscki, Itacir Dal Mass, Marcelo Lapinscki e Hamilton Pletsch.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código CD5A-F1D6-00CC-3FD7.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256) 552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain 0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://izisign.com.br/Verificar/CD5A-F1D6-00CC-3FD7 ou vá até o site https://izisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD5A-F1D6-00CC-3FD7

Hash do Documento

B67390BF39C02FF672037811C1C39FE84244432D84AADDB03C02319905CFDCD6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2023 é(são) :

☑ PEDRO ANTONIO LAPINSCKI - 168.237.020-87 em 24/07/2023 10:26 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: pedrolapinscki@hotmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 24 2023 10:26:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -30.0023808 Longitude: -51.314688 Accuracy: 964.0341844030421
IP 45.233.83.130
Hash Evidências:
428C9E23415038F98C822BD21EE7FC243F59B695ED9C8E7E8D839F9B6C9D6DA3

☑ ITACIR DAL MASS - 222.898.010-20 em 24/07/2023 09:17 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: tito@rshospitalar.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 24 2023 09:16:10 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -30.002737 Longitude: -51.3155755 Accuracy: 2615.901273107107
Geolocation Latitude: -30.002737 Longitude: -51.3155755 Accuracy: 2615.901273107107
IP 45.233.83.130
Hash Evidências:
58BD6280F1C049EEA156E264698CE92513287B735D0C1B2900330342BA80AEE6
Client Timestamp Mon Jul 24 2023 09:16:10 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -30.002737 Longitude: -51.3155755 Accuracy: 2615.901273107107
Geolocation Latitude: -30.002737 Longitude: -51.3155755 Accuracy: 2615.901273107107
IP 45.233.83.130
Hash Evidências:

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256) 552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain 0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

58BD6280F1C049EEA156E264690CE92513287B735DDC1B2900330342BA80AEE6

☑ MARCELO LAPINSCKI - 489.947.070-34 em 24/07/2023 07:57 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: marcelo@rshospitalar.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Jul 24 2023 07:56:46 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -30.003756 Longitude: -51.311295 Accuracy: 15
IP 45.233.83.130
Hash Evidências:
3E98FE3D054F498D3ED09AD67655FB55A0CCAED13B60E72DCBEB96EF1AF8C912

☑ HAMILTON PLETSCH - 642.661.760-15 em 22/07/2023 09:37 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: hamilton@somahospitalar.com.br

Evidências

Client Timestamp Sat Jul 22 2023 09:37:49 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.8518272 Longitude: -46.3047811 Accuracy: 14.48
IP 187.60.158.238
Hash Evidências:
B0190DD02DF6EFCC2D38C11A029ABB1FCE2DC39204121E3FEE3B188F683A4DFE

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:06:07 que o documento de hash (SHA-256) 552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954 foi validado em 18/02/2026 08:24:38 através da transação blockchain 0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307693)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **552bb11fd7707cfc526c9d156af9415a93eb0944d2614d2449141d926a618954** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **307693** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO SOCIAL SOMA SP 7ª ALTERAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO SOCIAL SOMA SP 7ª ALTERAÇÃO"**, faz prova de que em **18/02/2026 08:24:40**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/02/2026 09:06:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9858e51b849a8042f466ef8068391bb7a53669ac2535bacd14df2714c03ca141**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 8759303 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.847.630/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094457653



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
24463 / SP

NOME
DRª. EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
01/06/1976

DIPLOMADO PELA
UNIV C C BRANCO

DATA DE CONCLUSÃO
10/03/1999

NATURALIDADE/UF
SANTO ANDRE / SP

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ASSINATURA DO PORTADOR

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f4262a9124d2404aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307695)



CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

FILIAÇÃO
LAZARO ARTIERO
JUVELINA MARIA LENHATTI ARTIERO

RG 26103640-3 SSP SP
DATA DE EXPEDIÇÃO 18/11/2008
CPF 273.201.248-31

TÍTULO DE ELEITOR 255356690124
ZONA 262
SEÇÃO 035

GRUPO SANGUÍNEO O
FATOR Rh POSITIVO
OBSERVAÇÕES DOADOR DE ORGÃOS: SIM

LOCAL BRASILIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/06/2016

PEDRO EDUARDO MENEGASSO
PRESIDENTE DO CRF / SP

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f4262a9124d2404aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307695)

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

58233 00206-SP

Número ..... Série .....

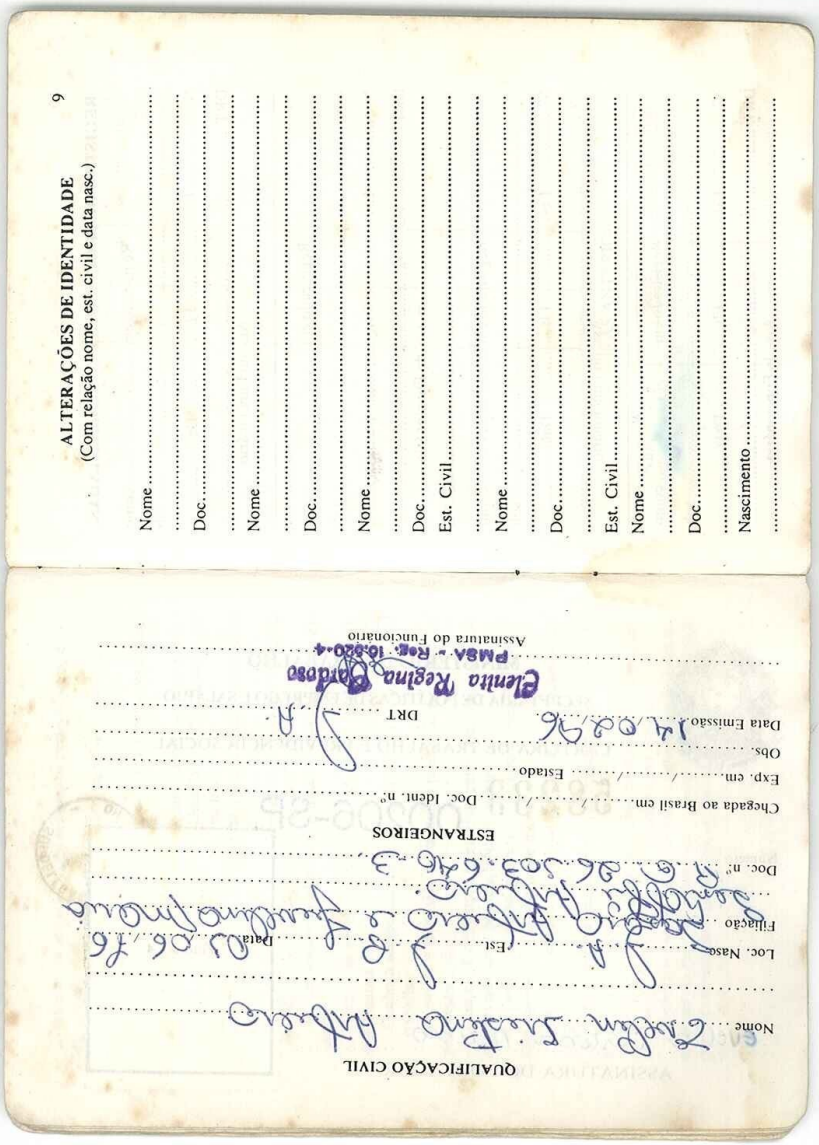


Evelin Cristina Arriero

ASSINATURA DO PORTADOR

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f4262a9124d2404aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307695)



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome

Loc. Naso. Est. Data

Filiação

Doc. nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. nº

Exp. em ...../...../..... Estado

Obs.

Data Emissão 14/09/96 DRT

Assinatura do Funcionário

PMSA - Reg. 10.920-4

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

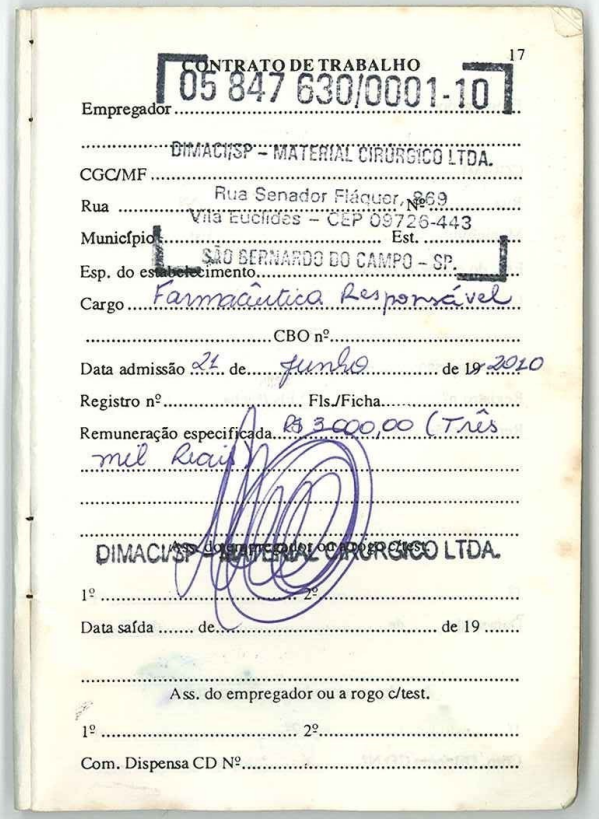
9

Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Nome .....
Doc. .....
Est. Civil .....
Nome .....
Doc. .....
Nascimento .....

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f4262a9124d2404aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307695)

v4.0 - Daufin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f426 2a9124d240 4aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.daufin.com/FileCheck (NID: 307695)



17

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 05 847 630/0001-10

DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CGC/MF

Rua Rua Senador Fláquer, Nº 69

Município Vila Euclides - CEP 09726-443 Est.

Esp. do estabelecimento SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

Cargo Farmacêutica Responsável

CBO nº

Data admissão 21 de junho de 19 2020

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 3.000,00 (Três mil Reais)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

1º 2º

Data saída de de 19

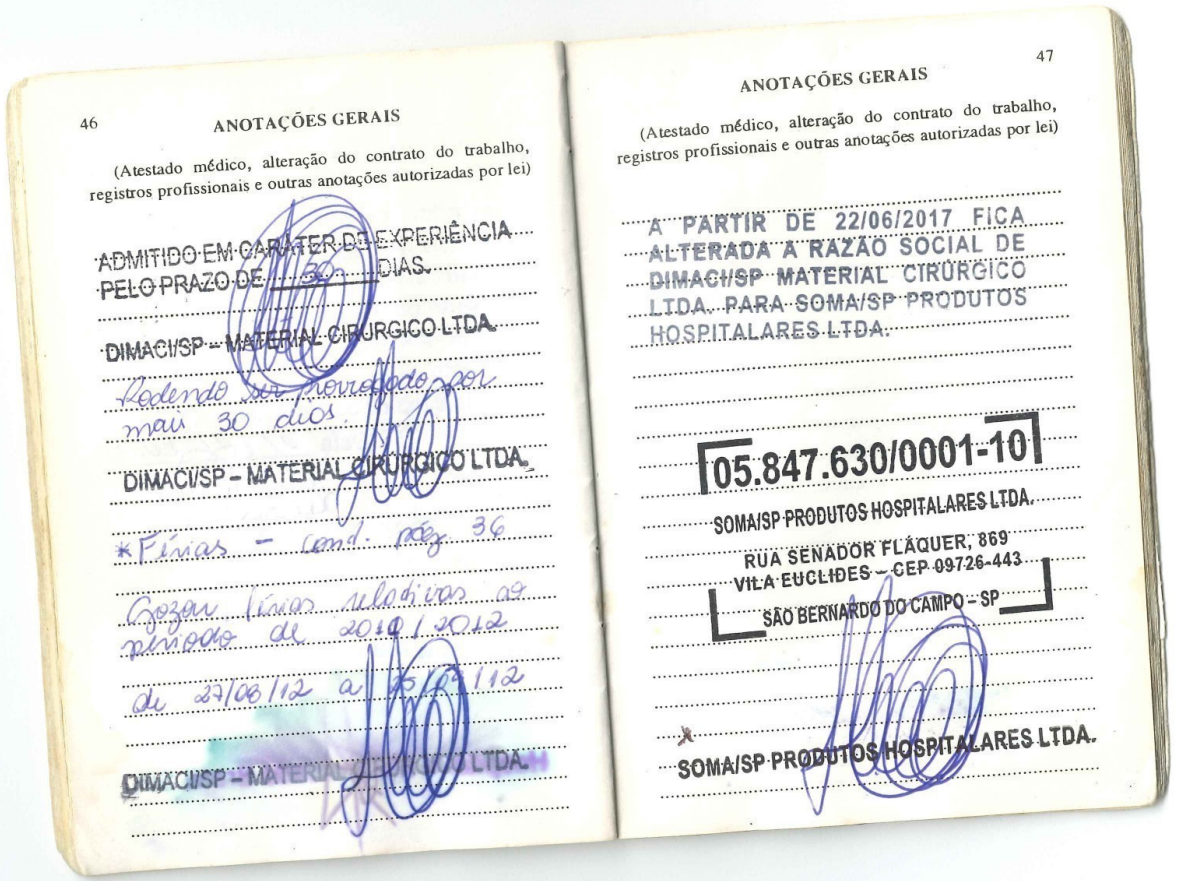
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ded9b08d-ec95-41de-aaaf-fba8aae6e897.pdf



46 ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

ADMITIDO EM CARÁTER DE EXPERIÊNCIA
PELO PRAZO DE 30 DIAS.
DIMACI/SP – MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Podendo ser prorrogado por
mais 30 dias
DIMACI/SP – MATERIAL CIRURGICO LTDA.
*Férias – cond. pag. 36
Gozar férias relativas ao
período de 2010/2012
de 27/08/12 a 25/09/12
DIMACI/SP – MATERIAL CIRURGICO LTDA.

47 ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

A PARTIR DE 22/06/2017 FICA
ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DE
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO
LTDA. PARA SOMA/SP PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

05.847.630/0001-10
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
RUA SENADOR FLAQUER, 869
VILA EUCLIDES – CEP 09726-443
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/02/2026 09:07:33 que o documento de hash (SHA-256)
211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdc083597a0b23c9fe5 foi validado em 18/02/2026 08:25:22 através da transação blockchain
0x9d8c797c678bc963f426a9124d240 4aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 307695)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ded9b08d-ec95-41de-aaaf-fba8aae6e897.pdf

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 19/05/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **211dbd9acea2b3e70888ef752276ca4b0c76bad96e8fbdcd083597a0b23c9fe5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **307695** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRF + CTPS EVELIN COM ALTERAÇÃO PARA SOMA-SP"**, cujo assunto é descrito como **"CRF + CTPS EVELIN COM ALTERAÇÃO PARA SOMA-SP"**, faz prova de que em **18/02/2026 08:25:15**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/02/2026 09:07:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9d8c797c678bc963f4262a9124d2404aad101a7db7b33f844149c7222f98cc5e**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF SP
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reg Nº: 40977

Nome do Estabelecimento: SOMA SP

CNPJ: 05847630000110

Razão Social: SOMA SP PROD HOSP LTDA

Endereço: ESTR SAMUEL AIZEMBERG 1100 ALVES DIAS

Município: SAO BERNARDO CAMPO - SP

Ramo de Atividade: DIST MEDICAMENTOS

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui) Das 08:00h às 19:00
Rotina2: (Sex) Das 08:00h às 18:00

Responsável Técnico

		CRF:
Dra. EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN	FARMACÊUTICO	24463

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui) Das 10:00h às 19:00 (Intervalo Das 13:00h às 14:00h)
Rotina2: (Sex) Das 10:00h às 18:00 (Intervalo Das 13:00h às 14:00h)

Farmacêutico(s) Substituto(s)

		CRF:
Dra. BRUNA CONTE	FARMACÊUTICO	100369

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui) Das 09:00h às 19:00 (Intervalo Das 13:00h às 14:12h)
Rotina2: (Sex) Das 09:00h às 18:00 (Intervalo Das 13:00h às 14:12h)

		CRF:
Dra. FABIANA QUITERIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	FARMACÊUTICO	79875

Horário de assistência:

Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 17:00 (Intervalo Das 12:00h às 13:00h)

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos .

Essa certidão foi expedida em 9 DE MARÇO DE 2026.

A validade dessa certidão deve ser consultada no portal www.crfsp.org.br.

SÃO PAULO, 9 DE MARÇO DE 2026.

Assinatura do Presidente do CRF
Dra. Luciana Canetto Fernandes
CRF-SP: 18989

Consulte a validade desta certidão no portal www.crfsp.org.br.

Prova de Autenticidade válida até 08/06/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/03/2026 10:09:33 que o documento de hash (SHA-256)
7cc340c258bf6f418129a54c3df592c3d875c2b82c78f2c1afed56bd6f613cc6 foi validado em 10/03/2026 10:07:44 através da transação blockchain
0xc7f32227bcb52573358cef91b8149184083d8545fdc46feab8549c1176f243e0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310252)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7cc340c258bf6f418129a54c3df592c3d875c2b82c78f2c1afed56bd6f613cc6** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310252** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CRF FARMACÊUTICO SOMA SP"**, cujo assunto é descrito como **"CRF FARMACÊUTICO SOMA SP"**, faz prova de que em **10/03/2026 10:08:11**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/03/2026 10:09:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc7f32227bcb52573358cef91b8149184083d8545fdc46feab8549c1176f243e0**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2530049968

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

4003536

DATA DA SOLICITAÇÃO

04/02/2025

DATA DE VALIDADE

24/06/2026

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

05.847.630/0001-10

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

144340

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100

ALVES DIAS, São Bernardo do Campo - SP CEP: 09851550

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 3241.27

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 3241.27

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

Escritório Administrativo

Depósito Fechado

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 27/01/2025

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 532501075000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
4644-3/01-Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em ZER, conforme artigo 50, 52 e Quadro 3E, anexo à Lei nº 6.222/2012, com destaque ao artigo 41 da mesma lei com relação às atividades correlatas e complementares ao uso industrial. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:
4645-1/01-Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em ZER, conforme artigo 50, 52 e Quadro 3E, anexo à Lei nº 6.222/2012, com destaque ao artigo 41 da mesma lei com relação às atividades correlatas e complementares ao uso industrial. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:
4645-1/03-Comércio atacadista de produtos odontológicos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em ZER,

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

conforme artigo 50, 52 e Quadro 3E, anexo à Lei nº 6.222/2012, com destaque ao artigo 41 da mesma lei com relação às atividades correlatas e complementares ao uso industrial. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:
4646-0/01-Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em ZER, conforme artigo 50, 52 e Quadro 3E, anexo à Lei nº 6.222/2012, com destaque ao artigo 41 da mesma lei com relação às atividades correlatas e complementares ao uso industrial. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

CNAE:
4649-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
A atividade é permitida no local indicado, desde que sejam cumpridas todas as exigências da legislação municipal inerente e demais legislações em vigor e, em especial, que sejam atendidas às condições de instalação de uso não residencial em ZER, conforme artigo 50, 52 e Quadro 3E, anexo à Lei nº 6.222/2012, com destaque ao artigo 41 da mesma lei com relação às atividades correlatas e complementares ao uso industrial. A viabilidade é fornecida de acordo com as informações prestadas pelo requerente e de acordo com as legislações relativas ao uso do solo. Ela não dá direito à aprovação.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
23/01/2025	AVCB 0000748420	22/01/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
CERTIFICADO DE DISPENSA	4245373	04/02/2025	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4644-3/01-002 - Distribuidora de medicamentos de uso humano; comércio atacadista de

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

» 4644-3/01-003 - Distribuidora de remédios de uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-006 - Medicamentos para uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-007 - Produtos farmacêuticos de uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-009 - Remédios para uso humano; comércio atacadista de

» 4644-3/01-010 - Soro; comércio atacadista de

» 4645-1/01-001 - Bisturis, boticões, estetoscópios, pinças e outros instrumentos médico-cirúrgicos; comércio atacadista de

» 4645-1/01-006 - Instrumentos cirúrgicos; comércio atacadista de

» 4645-1/01-007 - Instrumentos e materiais médico-cirúrgicos-hospitalares; comércio atacadista de

» 4645-1/01-008 - Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de

» 4645-1/01-009 - Instrumentos médico-cirúrgicos; comércio atacadista de

» 4645-1/01-010 - Instrumentos odontológicos; comércio atacadista de

» 4645-1/01-014 - Luvas e ataduras cirúrgicas; comércio atacadista de

» 4645-1/01-017 - Material cirúrgico; comércio atacadista de

» 4645-1/01-018 - Material hospitalar; comércio atacadista de

» 4645-1/01-019 - Material medico; comércio atacadista de

» 4645-1/01-022 - Seringas, agulhas para suturas, punções ou injeções; comércio atacadista de

» 4645-1/03-007 - Produtos odontológicos; comércio atacadista de

» 4646-0/01-007 - Cosméticos; comércio atacadista de

» 4649-4/08-004 - Produtos de conservação domiciliar; comércio atacadista de

» 4649-4/08-009 - Saneante domissanitário; comércio atacadista de

» Trata-se de atividade artesanal que atende a TODOS os critérios abaixo? - Trabalho manual não industrializado; - Realizado por pessoa física, produtor rural ou pessoa jurídica; - A empresa não possui funcionários, a produção é realizada por uma única pessoa ou família; - A empresa deve ser enquadrada como ME, EPP ou MEI; - Não realiza produção em série ou em escala; - Não realiza a distribuição do produto para venda em pontos comerciais de terceiros, varejistas ou atacadistas; - Utiliza matéria prima oriunda da região;

» Resposta: Não

» Trata-se de CNPJ emitido para empresa constituída por uma única pessoa (sem funcionários) com a finalidade de prestação de serviços por contrato?

» Serão desenvolvidas no local pretendido apenas atividades administrativas e comerciais, como escritório, representação comercial, showroom, etc.? (exceto postos de combustível e comercio atacadista de produtos químicos/inflamáveis)

» No local será desenvolvida apenas a atividade de depósito de produto acabado, incluindo defensivos agrícolas (exceto depósito de produtos químicos ou de produtos inflamáveis estocados em tanques ou a granel)?

» No local haverá apenas a distribuição de produto acabado, sem montagem ou fabricação de produtos (exceto postos de combustíveis e depósitos de produtos químicos)?

» Resposta: Sim

» No local será desenvolvido o depósito ou o comércio atacadista de produtos químicos, terminais de carga, portuários, logísticos, intermodais e multimodais ?

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas no pedido está

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

dispensada da necessidade de obtenção das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver de nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
04/02/2025		4644-3/01 4645-1/01 4645-1/03 4646-0/01 4649-4/08

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de São Bernardo do Campo

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE	CNAE
16/04/2025	354870801-464-000057-1-1	24/06/2026	4649-4/08
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
16/04/2025	354870801-464-000395-1-9	24/06/2026	4646-0/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
16/04/2025	354870801-464-000404-1-0	24/06/2026	4645-1/03
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
16/04/2025	354870801-464-000223-1-4	24/06/2026	4645-1/01
DATA EMISSÃO	**NÚMERO DE LICENÇA**	**VALIDADE**	**CNAE**
16/04/2025	354870801-464-000258-1-0	24/06/2026	4644-3/01

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
04/02/2025	SPM2530049968	04/02/2030

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que o imóvel deve possuir projeto aprovado, Habite-se, Visto, Certidão de Conclusão de Obras ou Alvará de Conservação conforme exigências do inciso III, do artigo 2º da Lei Municipal nº 6279/13 e suas alterações.

» Declaro que estou ciente que, caso minha atividade se enquadre nos quesitos do Artigo 69 da L.M.6222/2012 e seus Quadros Anexos, deverei aprovar Estudo de Impacto de Vizinhança EIV tanto para a edificação quanto para a atividade, perante a prefeitura, conforme dispõe as L.M.6.184/2011, L.M.5.714/2007 e L.M.6.222/2012.

» Declaro, sob as penas da lei, estar ciente de que deverei comparecer em um dos postos do Atende Bem,no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da expedição do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) ou do efetivo início do exercício da atividade, mediante agendamento prévio do atendimento, para promover a inscrição mobiliária, como contribuinte, com os dados, informações e esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma regulamentar, em especial atendimento à Lei Municipal nº 1.802/1969.

» Declaro, sob as penas da lei, estar ciente de que meu estabelecimento deverá atender as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, no Decreto Federal nº 5.296/2004, e demais legislações aplicadas à matéria.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO DO CAMPO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000395-1-9** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

Nº PROCESSO:	**18308/2003**
Nº PROTOCOLO:	**18308/2003-134** DATA DO PROTOCOLO: **16/04/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**SOMA/SP**
CNPJ / CPF:	**05.847.630/0001-10**
LOGRADOURO:	**Estrada SAMUEL AIZEMBERG** NÚMERO: **1100**
COMPLEMENTO:	
BAIRRO:	**ALVES DIAS**
MUNICÍPIO:	**SÃO BERNARDO DO CAMPO**
CEP:	**09851-550** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: **HAMILTON PLETSCH**
CPF: **64266176015** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCELO LAPINSCKI**
CPF: **48994707034** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN**
CPF: **27320124831** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **24.463** UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **BRUNA CONTE**
CPF: **44855924806** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **100.369** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Cosméticos, produtos de higiene e perfumes	4013219

Atividades Licenciadas
TRANSPORTAR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

Cópia original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:05:53 que o documento de hash (SHA-256)
2dc2fef4f1575e4720d852bb19db02c59d439a3017eb89d1adcaaf158b42c5ec foi validado em 16/03/2026 11:03:15 através da transação blockchain
0xb7ff1d17ab33d18a1dead766dd9f330fcd63911628cd05d1af85387c402bef04 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310891)

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000395-1-9** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO
- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- DISTRIBUIR
- TRANSPORTE PRÓPRIO

PERFUME
- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- DISTRIBUIR
- TRANSPORTE PRÓPRIO

PRODUTO DE HIGIENE
- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- DISTRIBUIR
- TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO BERNARDO DO CAMPO	24/06/2025	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	AUTORIDADE SANITARIA
CIENTES:		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
Evelin C. Antiero		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:05:53 que o documento de hash (SHA-256) 2dc2fef4f1575e4720d852bb19db02c59d439a3017eb89d1adcaaf158b42c5ec foi validado em 16/03/2026 11:03:15 através da transação blockchain 0xb7ff1d17ab33d18a1dead766dd9f330fcd63911628cd05d1af85387c402bef04 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310891)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2dc2fef4f1575e4720d852bb19db02c59d439a3017eb89d1adcaaf158b42c5ec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310891** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - COSMÉTICOS E PERFUMARIA 24.06.2026"**, cujo assunto é descrito como **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - COSMÉTICOS E PERFUMARIA 24.06.2026"**, faz prova de que em **16/03/2026 11:03:05**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2026 11:05:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb7ff1d17ab33d18a1dead766dd9f330fcd63911628cd05d1af85387c402bef04**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO DO CAMPO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000223-1-4** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

Nº PROCESSO:	**18308/2003**
Nº PROTOCOLO:	**18308/2003-133** DATA DO PROTOCOLO: **16/04/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**SOMA/SP**	
CNPJ / CPF:	**05.847.630/0001-10**	
LOGRADOURO:	**Estrada SAMUEL AIZEMBERG**	NÚMERO: **1100**
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	**ALVES DIAS**	
MUNICÍPIO:	**SÃO BERNARDO DO CAMPO**	
CEP:	**09851-550**	UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:		

RESPONSÁVEL LEGAL: **HAMILTON PLETSCH**
CPF: **64266176015** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCELO LAPINSCKI**
CPF: **48994707034** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN**
CPF: **27320124831** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **24.463** UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **BRUNA CONTE**
CPF: **44855924806** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **100.369** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Produtos para a saúde/correlatos	8021710

Atividades Licenciadas
TRANSPORTAR, EXPEDIR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026
© Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:06:53 que o documento de hash (SHA-256)
491a9f5e877c0855fd351ad5dc1b1335c2ed8f546c4ff010e2fcf51086963edf foi validado em 16/03/2026 11:03:32 através da transação blockchain
0x84bc56e72a0ba1628caae3befdac0656545238a786a1a90c6d6dbaa308db7118 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310892)

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000223-1-4** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EXPEDIR

TRANSPORTAR

O(A) AUTORIDADE SANITARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO BERNARDO DO CAMPO	24/06/2025	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	AUTORIDADE SANITARIA
CIENTES:		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
Evelin C. Antero		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

Cópia original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:06:53 que o documento de hash (SHA-256) 491a9f5e877c0855fd351ad5dc1b1335c2ed8f546c4ff010e2fcf51086963edf foi validado em 16/03/2026 11:03:32 através da transação blockchain 0x84bc56e72a0ba1628caae3befdac0656545238a786a1a90c6d6dbaa308db7118 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310892)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **491a9f5e877c0855fd351ad5dc1b1335c2ed8f546c4ff010e2fcf51086963edf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310892** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - MATERIAIS 24.06.2026"**, cujo assunto é descrito como **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - MATERIAIS 24.06.2026"**, faz prova de que em **16/03/2026 11:03:34**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2026 11:06:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x84bc56e72a0ba1628caae3befdac0656545238a786a1a90c6d6dbaa308db7118**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO DO CAMPO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000057-1-1** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

Nº PROCESSO:	**18308/2003**
Nº PROTOCOLO:	**18308/2003-135** DATA DO PROTOCOLO: **16/04/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	**SOMA/SP**
CNPJ / CPF:	**05.847.630/0001-10**
LOGRADOURO:	**Estrada SAMUEL AIZEMBERG** NÚMERO: **1100**
COMPLEMENTO:	
BAIRRO:	**ALVES DIAS**
MUNICÍPIO:	**SÃO BERNARDO DO CAMPO**
CEP:	**09851-550** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: HAMILTON PLETSCH
CPF: 64266176015 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL LEGAL: MARCELO LAPINSCKI
CPF: 48994707034 CONSELHO REGIONAL: N/A
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVELIN CRISTINA ARTIERO BRESSANIN
CPF: 27320124831 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 24.463 UF: SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: BRUNA CONTE
CPF: 44855924806 CONSELHO REGIONAL: CRF
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 100.369 UF: SP

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:08:08 que o documento de hash (SHA-256)
63d7acde74896090858d46400a3c91ecbd525019a6431241e41e60c28f9b7b6f foi validado em 16/03/2026 11:05:00 através da transação blockchain
0x77efd31794a3f9e366c94bdc797069c8d2559166d5c22f082380896788ae8bf7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310894)

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354870801-464-000057-1-1** DATA DE VALIDADE: **24/06/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTO DE HIGIENE

- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- DISTRIBUIR
- TRANSPORTAR

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- TRANSPORTAR

O(A) AUTORIDADE SANITARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO BERNARDO DO CAMPO	**24/06/2025**	
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO	AUTORIDADE SANITARIA
CIENTES:		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL		DATA DE CIÊNCIA
Everin C. Antiero		25/06/25
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		DATA DE CIÊNCIA

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por MANUEL PEREIRA MARTINS.

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/03/2026 11:08:08 que o documento de hash (SHA-256)
63d7acde74896090858d46400a3c91ecbd525019a6431241e41e60c28f9b7b6f foi validado em 16/03/2026 11:05:00 através da transação blockchain
0x77efd31794a3f9e366c94bdc797069c8d2559166d5c22f082380896788ae8bf7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 310894)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 14/06/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **63d7acde74896090858d46400a3c91ecbd525019a6431241e41e60c28f9b7b6f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **310894** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - SANEANTE HIGIENE E LIMPEZA 24.06.2026"**, cujo assunto é descrito como **"LICENÇA SANITÁRIA SOMA SP - SANEANTE HIGIENE E LIMPEZA 24.06.2026"**, faz prova de que em **16/03/2026 11:04:37**, o responsável **Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda (05.847.630/0001-10)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2026 11:08:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x77efd31794a3f9e366c94bdc797069c8d2559166d5c22f082380896788ae8bf7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

EMPRESA: TAGLIT LOCACÕES DE VEICULOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Presidente Prudente, 271 Conj.04 Sala 03 2 andar
BAIRRO: Jardim São Paulo CEP: 07110140 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 23.018.893/0001-06
PROCESSO: 25351.490825/2019-73 AUTORIZ/MS: 3.08893.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R OLINTO MEIRA, 1307
BAIRRO: ALECRIM CEP: 59030180 - NATAL/RN
CNPJ: 33.379.154/0001-95
PROCESSO: 25351.486776/2019-74 AUTORIZ/MS: 3.08889.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS, 3000 - 3003
BAIRRO: BONFIM CEP: 06233903 - OSASCO/SP
CNPJ: 20.121.850/0001-55
PROCESSO: 25351.477511/2019-85 AUTORIZ/MS: 3.08882.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: COMERCIAL QUERUBIM LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS TAMARINDOS, 50, loja
BAIRRO: ELDORADO CEP: 32310550 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 15.709.054/0001-06
PROCESSO: 25351.490476/2019-90 AUTORIZ/MS: 3.08892.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ZN Dental Produtos Odontológicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Salete 83 anexo 87
BAIRRO: Santana CEP: 02016000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.345.760/0001-00
PROCESSO: 25351.477566/2019-95 AUTORIZ/MS: 3.08877.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.595, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ZANGRANDE Nº 1215
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164020 - SERRA/ES
CNPJ: 04.380.569/0001-80
PROCESSO: 25351.617988/2011-01 AUTORIZ/MS: 2.06134.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: UNOCO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - EPP.
ENDEREÇO: R ALMIRANTE BRASIL 685 SALA 610
BAIRRO: MOOCA CEP: 03162010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 12.030.399/0001-32
PROCESSO: 25351.533255/2011-05 AUTORIZ/MS: 2.06973.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EVER GREEN DO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AV MANOEL MOREIRA LIMA, 568
BAIRRO: JENIPAPEIRO CEP: 61906010 - MARACANAÚ/CE
CNPJ: 11.586.009/0001-42
PROCESSO: 25351.053470/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09150.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
ENDEREÇO: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN Quadra 02, n° 575, Parte A
BAIRRO: Zona industrial CEP: 70632250 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 08.076.127/0012-59
PROCESSO: 25351.197049/2010-24 AUTORIZ/MS: 2.05414.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.664515/2017-30 AUTORIZ/MS: 2.09803.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: AV LUZIA DOS SANTOS ALVES, 170
BAIRRO: JARDIM NAZARETH CEP: 17512751 - MARÍLIA/SP
CNPJ: 24.585.174/0001-21
PROCESSO: 25351.326117/2016-32 AUTORIZ/MS: 2.08883.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIO ATACADISTA DE ARMARINHOS EP GLOBAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO, N° 982
BAIRRO: RIACHUELO CEP: 76913783 - JI-PARANÁ/RO
CNPJ: 07.878.502/0001-69
PROCESSO: 25351.717369/2018-33 AUTORIZ/MS: 4.00449.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BELLO CHARME COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ENDEREÇO: Rua QUINTINO BOCAIUVA, 633
BAIRRO: CENTRO CEP: 69005110 - MANAUS/AM
CNPJ: 08.214.069/0001-20
PROCESSO: 25351.813521/2016-40 AUTORIZ/MS: 2.08516.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DERMOVALLIS BRASIL COSMETICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: AV DAS NACOES UNIDAS 18801 CONJ 203 E 204
BAIRRO: VILA ALMEIDA CEP: 04795100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.643.989/0001-80
PROCESSO: 25351.142710/2015-53 AUTORIZ/MS: 2.07944.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO RÁPIDAS DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AV TERESA CRISTINA, 4469 BOX 05
BAIRRO: NOVA SUISSA CEP: 30550390 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 42.764.746/0001-11
PROCESSO: 25351.662807/2014-65 AUTORIZ/MS: 2.07739.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: Prática Logistica Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Madalena Dileo, 79 GALPÃO 1
BAIRRO: Chácara São Luis CEP: 06504008 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 17.438.997/0001-69
PROCESSO: 25351.853293/2016-67 AUTORIZ/MS: 2.08533.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.697450/2012-72 AUTORIZ/MS: 2.06692.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INR CORPORATION IMPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 6750 - TORRE 2
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: 89219530 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 18.173.548/0001-07
PROCESSO: 25351.468287/2017-79 AUTORIZ/MS: 2.09649.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FLORANANDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA ELIAS BICHARA TABBAL, 736
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 17210680 - JAÚ/SP
CNPJ: 08.599.269/0001-48
PROCESSO: 25351.630564/2008-88 AUTORIZ/MS: 2.04881.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JOTUJÉ DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ OLIMPIO, 191-B
BAIRRO: PAUPINA CEP: 60873250 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.538.296/0001-52
PROCESSO: 25351.079246/2018-92 AUTORIZ/MS: 2.09966.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO ZANGRANDE Nº 1215

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/599db017-7115-48b6-9ec9-5b199bcb97f7.pdf Página 4378 de 5607

BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29164020 - SERRA/ES
CNPJ: 04.380.569/0001-80
PROCESSO: 25351.166536/2008-01 AUTORIZ/MS: 1.07413.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GLOBO FARMA EIRELI
ENDEREÇO: RUA PEDRO CALMON
BAIRRO: PARAISO CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 02.326.373/0001-82
PROCESSO: 25351.030312/2017-08 AUTORIZ/MS: 1.16399.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EMFAL EMPRESA FORCEDORA DE ÁLCOOL LTDA
ENDEREÇO: RUA TRIANGULO, Nº 105/151
BAIRRO: JARDIM PIEMONTE CEP: 32689326 - BETIM/MG
CNPJ: 65.234.544/0001-63
PROCESSO: 25351.004761/2019-08 AUTORIZ/MS: 1.18842.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXTRAIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
PURIFICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
SINTETIZAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSFORMAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA 20, N° 135, QD 56, LT 16
BAIRRO: JARDIM GOIÁS CEP: 75903320 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 24.484.451/0001-00
PROCESSO: 25351.583571/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16279.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA QUEIRA DEUS Nº 1049, GALPÕES 8C/9C/10C - CONDOMINIO MALIBU 3
BAIRRO: PORTÃO CEP: 42713480 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 11.051.186/0001-24
PROCESSO: 25351.039110/2010-10 AUTORIZ/MS: 1.08166.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ENDEREÇO: EST SAMUEL AIZEMBERG, N° 1100
BAIRRO: ALVES DIAS CEP: 09851550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PROCESSO: 25351.270357/2005-17 AUTORIZ/MS: 1.06348.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: R E, Nº 353, LOTEAMENTO VILA MARINA
BAIRRO: FELICIA CEP: 45055792 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
CNPJ: 19.841.791/0001-00
PROCESSO: 25351.271772/2016-36 AUTORIZ/MS: 1.15731.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANSPORTADORA SANTA CLARA EIRELI
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CAFE FILHO, 1010
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 58102592 - CABEDELO/PB
CNPJ: 03.257.465/0001-10
PROCESSO: 25351.664529/2017-53 AUTORIZ/MS: 1.17265.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.466162/2015-71 AUTORIZ/MS: 1.14384.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
ENDEREÇO: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN Quadra 02, n° 575, Parte A
BAIRRO: Zona industrial CEP: 70632250 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 08.076.127/0012-59
PROCESSO: 25351.084045/2006-73 AUTORIZ/MS: 1.06525.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA
ENDEREÇO: AV AUXILIAR 1, 188
BAIRRO: CONJUNTO FERNANDO COLLOR CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 32.861.890/0001-12
PROCESSO: 25351.148970/2015-87 AUTORIZ/MS: 1.13750.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LABORATÓRIO PERNAMBUCANO LTDA.
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JERONIMO GUEIROS, 159
BAIRRO: HIPODROMO CEP: 52041585 - RECIFE/PE
CNPJ: 10.791.259/0001-51
PROCESSO: 25991.006832/77 AUTORIZ/MS: 1.00421.3
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO

EMPRESA: Engeclinical Comércio Importação Exportação Serviços Locação e Transporte LTDA
ENDEREÇO: AV. JOSÉ ROCHA BONFIM, 214 BLOCO C UNI 119/120
BAIRRO: LT CENTER SANTA GENEBRA CEP: 13080650 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 10.456.736/0001-22
PROCESSO: 25351.599187/2016-04 AUTORIZ/MS: P289806XX78H (8.14656.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 628
BAIRRO: RENATO GONÇALVES CEP: 47806091 - BARREIRAS/BA
CNPJ: 11.304.902/0001-38
PROCESSO: 25351.598669/2016-06 AUTORIZ/MS: P84XXX02X0HM (8.14862.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LINE CARE HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Vinícius Torres, 408 Sala 201
BAIRRO: PRAIA DA COSTA CEP: 29101105 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 20.649.029/0001-06
PROCESSO: 25351.341034/2015-06 AUTORIZ/MS: 7L2190XWXXWY (8.12218.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Av. FERNANDO CORREA DA COSTA, 6940 - ROD. FEDERAL BR 364 DIS. COXIPO DA PONTE
BAIRRO: VISTA ALEGRE CEP: 78085700 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 15.671.832/0001-07
PROCESSO: 25351.697464/2012-07 AUTORIZ/MS: G04HXM1HW66W (8.09143.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ENDEREÇO: EST SAMUEL AIZEMBERG, N° 1100
BAIRRO: ALVES DIAS CEP: 09851550 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PROCESSO: 25351.068055/2004-08 AUTORIZ/MS: P1558H18HHMX (8.02171.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Prátika Logistica Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Madalena Dileo, 79 GALPÃO 1
BAIRRO: Chácara São Luis CEP: 06504008 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 17.438.997/0001-69
PROCESSO: 25351.852861/2016-10 AUTORIZ/MS: ULYM83559HMX (8.13336.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NAC. E INTER. LTDA
ENDEREÇO: R SÃO JOÃO, Nº 5391, QUADRA N, LOTE 22A
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 75133320 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 94.001.641/0007-08
PROCESSO: 25351.157565/2016-13 AUTORIZ/MS: H755W66740M8 (8.13824.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: R E, Nº 353, LOTEAMENTO VILA MARINA
BAIRRO: FELICIA CEP: 45055792 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
CNPJ: 19.841.791/0001-00
PROCESSO: 25351.083184/2018-13 AUTORIZ/MS: W0217H6L42H7 (8.16275.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA RUFINO DE ALMEIDA 126
BAIRRO: JARDIM ITAPUA CEP: 14140000 - CRAVINHOS/SP
CNPJ: 31.047.312/0001-84
PROCESSO: 25351.764963/2018-13 AUTORIZ/MS: L3L1004L8W4L (8.17477.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 07000 SAL 112
BAIRRO: JACAREPAGUA CEP: 22780084 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 06.748.657/0001-18
PROCESSO: 25351.273371/2009-13 AUTORIZ/MS: U326Y4W46WH9 (8.05308.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
---

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/599db017-7115-48b6-9ec9-5b199bcb97f7.pdf Página 4379 de 5607