



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.385.077/0001-13 DUNS®: 920632810  
Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FENIX  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 13/04/2024  
FGTS Validade: 08/11/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/04/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/06/2023 (\*)  
Receita Municipal Validade: 10/05/2023 (\*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### ANEXO Impedimentos de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 32.385.077/0001-13 DUNS®: 920632810  
Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FENIX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Impedimento de Licitar no Âmbito:

---

Órgãos do Município de Rio Verde



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.385.077/0001-13 DUNS®: 920632810  
Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FENIX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 15/06/2023 Prazo Final: 14/12/2023  
Número do Processo: 031-2023  
Descrição/Justificativa: A denunciada não providenciou a entrega das amostras dos produtos a ela adjudicados quando da participação no Pregão Eletrônico - Edital n. 055/2023.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/09/2023 Prazo Final: 28/03/2024  
Número do Processo: 039/2023  
Descrição/Justificativa: Quando da participação no Pregão Eletrônico - Edital n. 047/2023, as aludidas empresas, ainda que tendo suas propostas classificadas e que devidamente constante do referido Edital, não apresentou as amostras ali descritas.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.385.077/0001-13 DUNS®: 920632810  
Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Nome Fantasia: FENIX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 15/06/2023 Prazo Final: 14/12/2023  
Número do Processo: 031-2023  
Descrição/Justificativa: A denunciada não providenciou a entrega das amostras dos produtos a ela adjudicados quando da participação no Pregão Eletrônico - Edital n. 055/2023.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/09/2023 Prazo Final: 28/03/2024  
Número do Processo: 039/2023  
Descrição/Justificativa: Quando da participação no Pregão Eletrônico - Edital n. 047/2023, as aludidas empresas, ainda que tendo suas propostas classificadas e que devidamente constante do referido Edital, não apresentou as amostras ali descritas.



## 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 99773672 em 14/04/2023. 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
23/193.089-5	8L9R

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA
Nire:	3160106674-5
CNPJ:	32.385.077/0001-13
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO	
202.972.546-34	TEREZINHA NAZARIO DA CRUZ	MG-046104/O-8



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2023, às 10:43 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 14 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 23/193.089-5.



FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI  
CNPJ – 32.385.077/0001-13  
IE – 0033487340020  
TEL - (31)32729893  
E-MAIL – CONTATO@FENIX2.COM.BR

**ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E INTELIGÊNCIA  
SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  
Pregão Eletrônico N° 54/2023 (SRP)**

**ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO  
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)**

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ nº 32.385.077/0001-13, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Belo Horizonte, 31/10/2023.

---

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 229.862.006-72  
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1237496  
FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI  
CNPJ: 32.385.077/0001-13

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2023006681 Data Concessão: 17/02/2023 Data de Validade: 17/02/2028

Nº do Processo de Concessão: Emitido pela internet

SITUAÇÃO: Ativo Responsável Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site [alf.siatu.pbh.gov.br](http://alf.siatu.pbh.gov.br)

## DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 32.385.077/0001-13 Inscr. Municipal: 1.123.936/001-5 Data de Registro: 17/02/2023

Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia: FENIX

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

## DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 103126 001 0023 Regional: OESTE - 01

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA

Número: 13

Bairro: PRADO

Município: Belo Horizonte

CEP: 30411-170

Tipo de imóvel constante no IPTU: LOJA

Área utilizada(m²): 5,00

## INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: COLETORA

Largura da via: 10M <= < 15M

Zoneamento: CR - Centralidade Regional

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel:

Conexão Verde

## ATIVIDADES

### Código Descrição

<b>Subcategoria:</b> INDÚSTRIA	<b>Tipologia:</b> Indústria de artefatos e equipamentos técnico profissionais
329220200 FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL (Grupo III) - Não exercida no local	
475120200 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo II) - Não exercida no local	
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
464270200 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo II) - Não exercida no local	
464190200 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo II) - Não exercida no local	
464190300 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo II) - Não exercida no local	
464940100 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II) - Não exercida no local	
464949902 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local	
464600100 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA (Grupo II) - Não exercida no local	
464600200 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (Grupo II) - Não exercida no local	
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços auxiliares das atividades econômicas
134059900 OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO (Grupo II) - Não exercida no local	



## Código Descrição

exercida no local

821990100	FOTOCOPIAS (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> INDÚSTRIA	<b>Tipologia:</b> Indústria textil
135450000	FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> INDÚSTRIA	<b>Tipologia:</b> Indústria de vestuário, couro e calçados
141340100	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> INDÚSTRIA	<b>Tipologia:</b> Indústria editorial e gráfica
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO (Grupo II) - Não exercida no local
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (Grupo II) - Não exercida no local
182290100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços técnico- profissionais
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de veículos peças e acessórios
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES (Grupo II) - Não exercida no local
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR (Grupo II) - Não exercida no local
454120600	COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS (Grupo II) - Não exercida no local
476360300	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA (Grupo II) - Não exercida no local
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II) - Não exercida no local
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (Grupo III) - Não exercida no local
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS (Grupo III) - Não exercida no local
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II) - Não exercida no local
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de produtos químicos e perigosos
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de materiais de construção
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS MATERIAIS PARA PINTURA (Grupo II) - Não exercida no local
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II) - Não exercida no local
474310000	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS (Grupo II) - Não exercida no local
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (Grupo II) - Não exercida no local
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS (Grupo II) - Não exercida no local
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (Grupo II) - Não exercida no local
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS (Grupo II) - Não exercida no local
474400500	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local
474400600	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO (Grupo II) - Não exercida no local
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I) - Não exercida no local
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (Grupo I) - Não exercida no local
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I) - Não exercida no local
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II) - Não exercida no local



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II) - Não exercida no local
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo II) - Não exercida no local
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (Grupo I) - Não exercida no local
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS (Grupo I) - Não exercida no local
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo I) - Não exercida no local
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo I) - Não exercida no local
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO (Grupo II) - Não exercida no local
475980100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS (Grupo II) - Não exercida no local
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS (Grupo I) - Não exercida no local
476100200	COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS (Grupo I) - Não exercida no local
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (Grupo I) - Não exercida no local
476280000	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (Grupo I) - Não exercida no local
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (Grupo II) - Não exercida no local
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (Grupo II) - Não exercida no local
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING (Grupo II) - Não exercida no local
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS (Grupo I) - Não exercida no local
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS (Grupo I) - Não exercida no local
478220200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM (Grupo I) - Não exercida no local
478310200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA (Grupo I) - Não exercida no local
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SOUVENIERS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS (Grupo I) - Não exercida no local
478900300	COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE (Grupo I) - Não exercida no local
478900800	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> COMÉRCIO	<b>Tipologia:</b> Comércio varejista de produtos diversos
478909999	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços de comunicação
731220000	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos
772170000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS (Grupo II) - Não exercida no local
772920299	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, EXCETO UTENSÍLIOS E MÓVEIS PARA FESTAS (Grupo II) - Não exercida no local
773900399	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES E TELÕES (Grupo II) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços de diversão e esporte
823000199	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, EXCETO GESTÃO DE ESPAÇOS PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS (Grupo I) - Não exercida no local
<b>Subcategoria:</b> SERVIÇO	<b>Tipologia:</b> Serviços domiciliares
952910200	CHAVEIROS (Grupo I) - Não exercida no local

## ATIVIDADES AUXILIARES

CÓDIGO DESCRIÇÃO



Tipologia: ATIVIDADES AUXILIARES

A Escritório / sede administrativa de empresa (Grupo II)

## ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

## CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em [servicos.pbh.gov.br](https://servicos.pbh.gov.br), no link <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6>

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §3º).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019 e Portaria SMPU 028/2020. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.

- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu Art. 2º; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A emissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso,





## DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).

- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

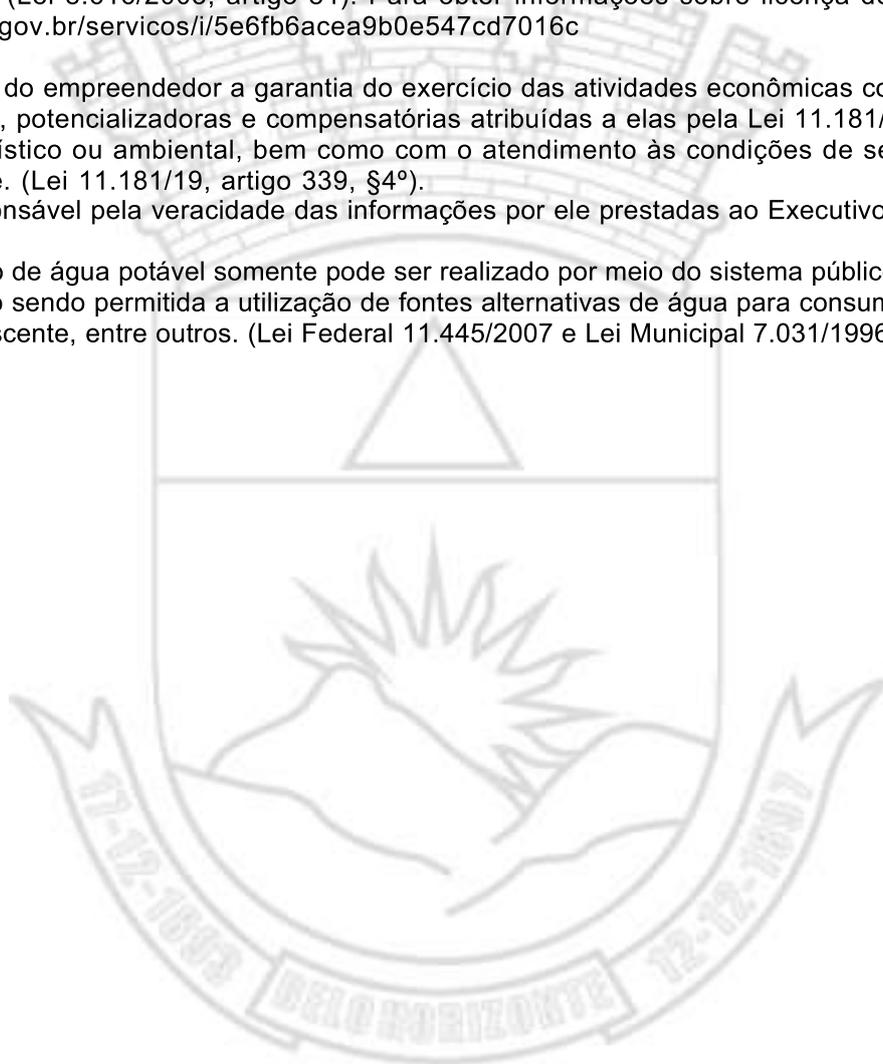
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e>

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: <https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c>

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)



### ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.385.077/0001-13, com sede na Rua Mãe D'Água, nº 215, Bairro São Gabriel na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrita em nosso cadastro de fornecedores, é detentora da **Ata de Registro de Preços nº 143/2022** junto a esta **Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas – CODAU**, para fornecimento de **EPI's**, em conformidade com o pactuado na Ata de Registro supracitada, originado do processo de Licitação Pregão Eletrônico nº 110/2022 conforme especificado a baixo.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT CONTRATADA	QUANT SOLICITADA	QUANT ATENDIDA
BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 38; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b>	18 PR	10	10
BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 39; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL;	24 PR	15	15

**Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços - CODAU**

Av. da Saudade, 755 • Santa Marta • CEP 38061-000 • Uberaba • MG • (34) 3318 6000

<p>EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b></p>			
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 40; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b></p>	<p>36 PR</p>	<p>25</p>	<p>25</p>
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 41; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE</p>	<p>30 PR</p>	<p>20</p>	<p>20</p>

**Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços - CODAU**

Av. da Saudade, 755 • Santa Marta • CEP 38061-000 • Uberaba • MG • (34) 3318 6000

TRABALHO - MARCA SAFETLINE			
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 42; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTR - MARCA SAFETLINE</p>	12 PR	8	8
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 43; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE</p> <p>TRABALHO - MARCA SAFETLINE</p>	6 PR	6	6
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 36; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA;</p>	8 PR	8	8

**Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços - CODAU**

Av. da Saudade, 755 • Santa Marta • CEP 38061-000 • Uberaba • MG • (34) 3318 6000

<p>FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b></p>			
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 35; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b></p>	<p>8 PR</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>BOTINA DE SEGURANÇA; TIPO: NOBUCK; NUMERAÇÃO: 37; COR: MARROM; CONFECCIONADA EM VAQUETA; HIDROFUGADA E HIDROPELENTE; LINGUETA FOLE EM VAQUETA ACOLCHOADA; FECHAMENTO EM ATACADOR (CADARÇO) MARROM COM DETALHES NA COR CAFÉ; EM POLIESTER; REDONDO COM PONTEIRAS RESINADAS; COLARINHO EM VAQUETA SOFT COM 03 GOMOS ACOLCHOADOS COM DETALHE DE BRASÃO; TOTALMENTE FORRADO</p>	<p>12 PR</p>	<p>8</p>	<p>8</p>

**Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços - CODAU**

Av. da Saudade, 755 • Santa Marta • CEP 38061-000 • Uberaba • MG • (34) 3318 6000

EM SAFETRY; FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO; EMENDAS DE TOPO; COSTURAS SIMPLES E DUPLAS FEITAS COM LIHAS DE NYLON DE ALTA TENACIDADE; CONTRAFORTE EM MATERIAL TERMOCONFORMADO E RECOBERTO EM CAMURÇA; PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA NO SISTEM STROBEL; PALMILHA HIGIÊNICA E ANTIBACTERIANA, TERMOCONFORMADA E REMOVÍVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL; VALIDADE MÍNIMA: 05 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO; GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: REGISTRO JUNTO MTE-SEC. DE SEG. E SAÚDE TRABALHO - <b>MARCA SAFETLINE</b>			
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 36; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	26 PR	5	5
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 37; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	37 PR	8	8
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 38; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	65 PR	25	25
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 39; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	110 PR	80	80
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 40; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	182 PR	110	110
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 41; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	130 PR	90	90
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 42; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	99 PR	40	40
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 43; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - <b>MARCA SAFETLINE</b>	46 PR	30	30
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE	23 PR	15	15

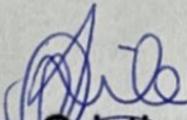
**Seção de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços - CODAU**

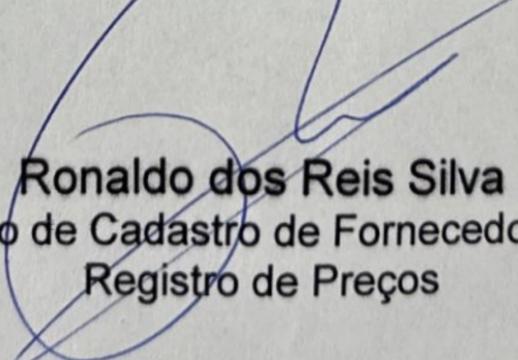
Av. da Saudade, 755 • Santa Marta • CEP 38061-000 • Uberaba • MG • (34) 3318 6000

TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 44; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA SAFETLINE			
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 45; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA SAFETLINE	13 PR	3	3
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE AÇO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 40; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA SAFETLINE	104 PR	25	25
BOTINA DE SEGURANÇA; COM ELÁSTICOS LATERAIS; BIQUEIRA DE AÇO; SOLADO: TPU; NUMERAÇÃO: 41; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA SAFETLINE	78 PR	25	25

Atestamos, ainda, que a empresa **FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI**, vem cumprindo satisfatoriamente as condições contratadas, e que não há até a presente data em nossos arquivos nada que desabone sua conduta comercial, em relação à entrega e atendimento; e seu desempenho técnico mostrou-se satisfatório.

Uberaba-MG, 03 de fevereiro de 2023.

  
**Cassia Cristina Silva**  
Diretoria Gestão Administrativa

  
**Ronaldo dos Reis Silva**  
Seção de Cadastro de Fornecedores e  
Registro de Preços

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.385.077/0001-13, estabelecida na Rua Mãe D'Água nº 215, Bairro São Gabriel, Belo Horizonte, Minas Gerais - CEP 31.980-410, forneceu satisfatoriamente à PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.311.787/0001-99, com sede a Rua Castelo de Lisboa, nº 94, Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG – CEP 31.330-452 – Telefax (31) 3166-3003, endereço eletrônico [comercial@grupoportalnorte.com.br](mailto:comercial@grupoportalnorte.com.br), os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
COTURNO	300
BOTINAS	250
COTURNO MOTOCICLISTA	120
BOTA MOD. SOCORRISTA PADRÃO (SAMU)	100
PERNEIRA	100
CAPA DE CHUVA	150
CINTOS TATICOS	200
UNIFORMES	300
SAPATO MASCULINO	200
SAPATO FEMININO	100
CAPA DE COLETE	200
GALOCHA	60

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

Belo horizonte, em 21 de Fevereiro de 2023.

06 311 787/0001-99  
PORTAL NORTE SEGURANÇA  
PATRIMONIAL EIRELI -  
Rua Castelo de Lisboa, 94  
B. Ouro Preto - CEP 31330-452  
BELO HORIZONTE - MG



PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI  
Rodrigo Pierre de Freitas - Sócio Diretor



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
16/08/2023CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
14/11/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003348734.00-20

CNPJ/CPF: 32.385.077/0001-13

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R EUCLIDES DA CUNHA

NÚMERO: 13

COMPLEMENTO:

BAIRRO: PRADO

CEP: 30411170

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000676972318



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI  
CNPJ: 32.385.077/0001-13

#### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 03 de Outubro de 2023 às 11:12

BELO HORIZONTE, 03 de Outubro de 2023 às 11:12

**Código de Autenticação:** 2310-0311-1242-0033-5034

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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:** 10/10/2023 18:21:47

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA**  
CNPJ: **32.385.077/0001-13**

#### 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 CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA**  
CPF/CNPJ: **32.385.077/0001-13**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 18:23:15 do dia 10/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: BAQ9101023182315

Atenção: 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: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA**  
**CNPJ: 32.385.077/0001-13**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:54:32 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/04/2024.

Código de controle da certidão: **E43A.036D.526F.95A9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (10/10/2023 às 18:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.385.077/0001-13.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6525.C21D.ABBB.6341 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO ASSIS DE PAULO**

CPF: **229.862.006-72**

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

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

Certidão emitida às 10:43:13 do dia 11/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0ZKO111023104313

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA**

CPF/CNPJ: **32.385.077/0001-13**

**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 10:42:05 do dia 11/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: XPKV111023104205

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **IDLMGJKHNL**

Documento/Certidão nº **24.890.347** Exercício: **2023**

Emissão em: **11/10/2023**

Requerimento em: **10:52:05**

Validade: **10/11/2023**

Nome: **FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA**

CNPJ: **32.385.077.0001.13**

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

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



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

**CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

**REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **IDLMGJKHNL**

Certidão nº **24.890.347** Exercício: **2023**

Emissão em: **11/10/2023**

Requerimento em: **10:52:05**

Validade: **10/11/2023**

Nome: **FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA**

CNPJ: **32.385.077.0001.13**

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



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
32.385.077/0001-13	08/01/2019	08/01/2019

Endereço Completo:

RUA EUCLIDES DA CUNHA 13 - BAIRRO PRADO CEP 30411-170 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto:

FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL CNAE 3292202  
FABRICACAO DE TENDAS TOLDOS E SEMELAHNTES CNAE 1354500 FABRICACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS UNIFORMES  
MACAOES CNAE 1413401 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE  
SEGURANCA DO TRABALHO CNAE 4642702 ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO CNAE 4641902 ARTIGOS DE ARMARINHO  
CNAE 4641903 ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA CNAE 4647801 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNAE 4651601  
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA CNAE 4651602 FERRAGENS E FERRAMENTAS CNAE 4672900 MATERIAL ELETRICO  
CNAE 4673700 MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNAE 4679604 ARTEFATOS DE BORRACHA, EXCETO PARA VEICULOS E USO  
RESIDENCIAL, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHO DE USO DOMESTICO E PESSOAL ELETRICOS E ELETRONICOS  
CORDAS E CORDOARIAS CNAE 4689399 LUBRIFICANTES CNAE 4681805 ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA  
HABITACAO DE VIDRO CRISTAL PORCELANA BORRACHA PLASTICO METAL MADEIRA VIME BAMBU PANEAS LOUCAS  
GARRAFAS TERMICAS ESCADAS TERMICAS ESCADAS DOMESTICAS ESCOVAS VASSOURAS NATACAO PRANCHAS  
ARTIGOS PARA CACA PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE ARTIGOS DESCARTAVEIS COPOS TALHERES GUARDANAPOS  
EMBALAGNES PARA ALIMENTOS PREPARADOS CNAE4649499 COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE  
TELEFONIA E COMUNICACAO CNAE 4652400 MAQUINAS APERELHOS EQUIPAMENTOS PARA UOS AGROPECUARIO PARTES  
E PECAS CNAE 4664800 MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS SISTEMA PARA CONTROLE DE INCENDIO  
INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MADIDA ROBOTS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, EXCETO  
INFORMATICOS MAQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO  
FISICO PARTES E PECAS CNAE 4669999 VENTILADORES AR CONDICIONADO CNAE 4649401 INSTRUMENTOS E MATERIAS  
PARA USO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS CNAE 4645101 PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL CNAE 4646002  
PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNAE 4645103 COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA CNAE 4646001 COMERCIO  
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES CNAE 4732600 ARTIGOS DE RELOJOARIA CNAE 4783103 PERUCAS REDES DE DORMIR  
CARVAO E LENHA CARTOES TELEFONICOS MOLDURAS E QUADROS QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA CNAE  
4789099 FERRAGENS E FERRAMENTAS CANES 4789099 ARTIGOS DE ILUMINACAO CNAE 4754703 ARTIGOS DE  
VESTUARIOS E ACESSORIOS CNAES 4781400 ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS CNAE 4773300 CALCADOS CNAE  
4782201 ARTIGOS DE VIAGEM CNAE 4782202 BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS CNAE 4763603 CAL AREIS  
PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS CNAE 4744004 DISCO CDS DVDS E FITAS CNAE 4762800 EQUIPAMENTOS DE  
TELEFONIA E COMUNICAO CNAE 4752100 ARTIGOS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTEBOL LUVAS DE BOXE PATINS REQUETES  
REDES ESPORTIVAS EQUITACAO PRANCHA DE SURF EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO MAQUINAS DE ESCREVER  
CALCULADORAS CNAE 4789007 ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING CNAE 4763604 INSTRUMENTOS MUSICAIS CNAE  
4756300 JORNAIS E REVISTAS CNAE 4761002 MADEIRA E ARTEFATOS JANELAS PORTAS TACOS BRIQUETE MADEIRA  
FOLHEADA MADEIRA SERRADA SERRADA MADEIRA PARA CONSTRUCAO ESQUADRIAS DE MADEIRA 4744002 ARTEFATOS  
DE CIMENTOS GESSO AMIANTO ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUNAS AZULEJOS CERAMICAS BOMBAS DE AGUA  
BOMBAS HIDRAULICAS BOX PARA BANHEIRO CAIXAS DE AGUA CALHA PARA CONSTRUCAO CIMENTO DIVISORIAS E  
PORTAS SANFONADAS ESQUADRIAS METALICAS FORRO PARA CONSTRUCAO GESSO PARA CONSTRUCAO JANELAS  
METALICAS LIXA PELICULAS DE POLIESTER INSULFILM PARA REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAS E COMERCIAIS  
PIAS LAVATORIOS BANHEIRAS PISCINAS E EQUIPAMENTOS PARA SUA INSTALACAO PISOS E REVESTIMENTOS  
CERAMICOS PARA CONSTRUCAO PORTAS ELETRONICAS PORTAS METALICAS PORTOES ELETRONICOS RODAPES DE  
CERAMICA CNAE 4744005 ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CNAE 479008 MATERIAL ELETRICO CNAE 4742300  
MATERIAIS HIDRAULICOS CNAE 4744003 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4744099 OBJETO DE ARTE CNAE 4789003 TOLDOS  
BARRACAS TENDAS CNAE 4759899 PECAS DE ACESSORIOS NOVOS AUTOMOTORES CNAE 4530703 PECAS E ACESSORIOS  
PARA MOTOCICLETAS MOTONETAS CNAE 4541205 PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHO ELETRONICOS PARA USO  
DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICAO CNAE 4751200 PEDRAS PARA REVESTIMENTOS CNAE 4744006  
PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR CNAE 4530705 SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789001 TECIDOS CNAE  
4755501 TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA CNAE 4741500 VIDROS CNAE 4743100 BRINQUEDOS E PRODUTOS  
RECREATIVOS CNAE 4763601 ARTIGOS DE PAPELARIA CNAE 4761003 ARTIGOS DE TAPECARIA CORTINAS E PERSIANAS  
CNAE 4759801 ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO CNAE 4755503 ARTIGOS DE ARMARINHO LINHAS BOTOES ZIPERES E  
OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA 4755502 ARTIGOS DE COLCHOARIA CNAE 4754702 MOVEIS CNAE 4754701  
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO VENTILADORES ARCONDICIONADO CNAE 4753900  
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751201 PRESTACAO DE SERVICOS DE: SERVICOS DE ORGANIZACAO  
DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS CNAE 8230001 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE  
EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO CNAE 7312200 IMPRESSAO D MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813001  
FOTOCOPIAS CNAE 8219901 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNAE 4751202 OUTRAS



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 C230002692255 e visualize a certidão)



## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Objeto:

OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO CNAE 4330499 CHAVEIROS CNAE 9529102 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONANDO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CNAE 4322302

Capital: R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Titular

CPF/CNPJ	Nome	Administrador	Início Mandato	Término Mandato
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO	Sim	05/08/2021	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Início Mandato/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Início Mandato	Término Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 17/02/2023 Número: 10075689

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 25 de Julho de 2023 11:16

MARINELY DE PAULA BOMPIM  
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230002692255 e visualize a certidão)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.385.077/0001-13

Certidão n°: 41481945/2023

Expedição: 16/08/2023, às 11:50:28

Validade: 12/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.385.077/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

### CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral(Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI

CNPJ: 32.385.077/0001-13

#### Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 03 de Julho de 2023 às 11:26

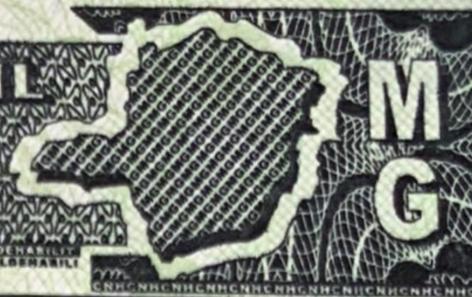
BELO HORIZONTE, 03 de Julho de 2023 às 11:26

**Código de Autenticação:** 2307-0311-2629-0657-8859

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

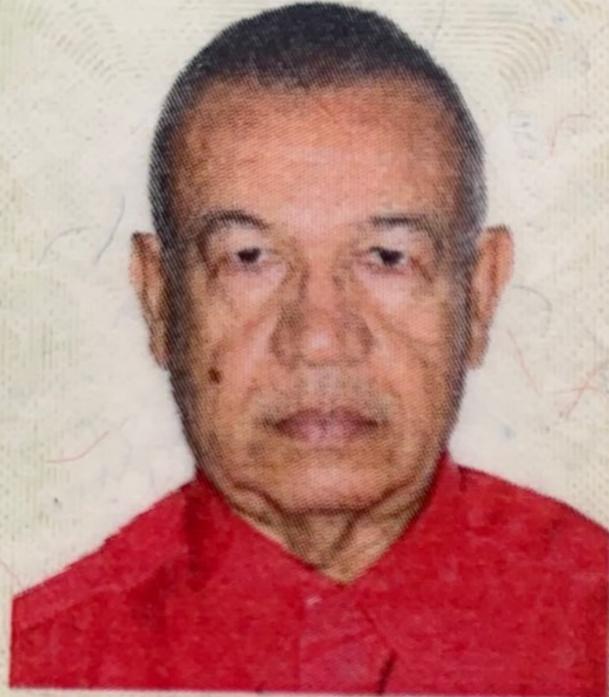


NOME  
FRANCISCO ASSIS DE PAULO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
M1237496 SSP MG

CPF DATA NASCIMENTO  
229.862.006-72 31/12/1956

FILIAÇÃO  
JOAO VICENTE DE PAULO  
MARIA APARECIDA DE PAULO



PERMISSÃO ACC CAT.HAB.  
[Pattern] [Pattern] D

Nº REGISTRO  
02373561575

VALIDADE  
03/09/2026

1ª HABILITAÇÃO  
18/08/1982

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2264822203

OBSERVAÇÕES  
A ;



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO  
06/09/2021

Eurico da Cunha Neto  
Diretor DETRAN/MG  
ASSINATURA DO EMISSOR

45349322552  
MG601418980

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2264822203



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.385.077/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/01/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FENIX</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos</b> <b>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b> <b>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R EUCLIDES DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>30.411-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRADO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FENIX2.CALCADOS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(31) 9399-4544</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **17/02/2023** às **16:48:05** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.385.077/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/01/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R EUCLIDES DA CUNHA</b>	NUMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>30.411-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRADO</b>	MUNICIPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FENIX2.CALCADOS@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(31) 9399-4544</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/02/2023** às **16:48:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.385.077/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/01/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R EUCLIDES DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>30.411-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRADO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>
UF <b>MG</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FENIX2.CALCADOS@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(31) 9399-4544</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **17/02/2023** às **16:48:05** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.385.077/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/01/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b> <b>77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos</b> <b>77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>95.29-1-02 - Chaveiros</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R EUCLIDES DA CUNHA</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>30.411-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRADO</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>
UF <b>MG</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FENIX2.CALCADOS@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(31) 9399-4544</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 17/02/2023 às 16:48:05 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

**ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS E INTELIGÊNCIA  
SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL  
Pregão Eletrônico N° 54/2023 (SRP)**

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/MF N° 32.385.077/0001-13, sediada RUA EUCLIDES DA CUNHA 13 - BAIRRO PRADO CEP 30411-170 - BELO HORIZONTE - MG, DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

Declaramos que estamos sob o regime de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar n° 123/06, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 14.133, de 2021. Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos 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 condutas vigentes na data de entrega da proposta.

Declaramos que a empresa não está impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, conforme Inciso III do art. 14 da Lei n° 14.133/21.

Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/21.

A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao Inciso IV do art. 14 da Lei n° 14.133/21 no que infere ao vínculo de eventuais servidores públicos desta Municipalidade à empresa.

Declaramos que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16



FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI  
CNPJ – 32.385.077/0001-13  
IE – 0033487340020  
TEL - (31)32729893  
E-MAIL – CONTATO@FENIX2.COM.BR

(dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.

DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 63, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Declara sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 31/10/2023.



---

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 229.862.006-72  
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 1237496  
FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL EIRELI  
CNPJ: 32.385.077/0001-13



## 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: **32.385.077/0001-13**  
Razão Social: **FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL**

Endereço:

**RUA EUCLIDES DA CUNHA, 13 - PRADO - Belo Horizonte / Minas Gerais**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100696421

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

5 AGOSTO 2021  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31601066745 em 09/08/2021 da Empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, Nire 31601066745 e protocolo 216066999 - 06/08/2021. Autenticação: E95BC059863248B7442EE8A8D143F2492374FE44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/606.699-9 e o código de segurança zkqM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/606.699-9	MGP2100696421	06/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

FRANCISCO ASSIS DE PAULO, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casado(a), regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 229.862.006-72, documento de identidade M1237496, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA MAE D'AGUA, número 100, bairro / distrito SAO GABRIEL, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.980-410, titular da empresa individual FRANCISCO ASSIS DE PAULO 22986200672, NIRE 3181399033-1, CNPJ 32.385.077/0001-13, com sede e domicílio na RUA MAE D'AGUA, número 100, bairro / distrito SAO GABRIEL, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.980-410 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia FENIX.

Cláusula Segunda - O objeto será FABRICACAO E ACABAMENTOS DE CALCADOS DE COURO, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CALCADOS E COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PROFISSIONAL E UNIFORMES.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA MAE D'AGUA, número 215, bairro / distrito SAO GABRIEL, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 31.980-410.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 08/01/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 110.000,00 (CENTO e DEZ MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

BELO HORIZONTE, 5 de Agosto de 2021.

---

FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Titular/Administrador





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/606.699-9	MGP2100696421	06/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, de NIRE 3160106674-5 e protocolado sob o número 21/606.699-9 em 06/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31601066745, em 09/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2021, às 15:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/606.699-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. segunda-feira, 09 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31601066745 em 09/08/2021 da Empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI, Nire 31601066745 e protocolo 216066999 - 06/08/2021. Autenticação: E95BC059863248B7442EE8A8D143F2492374FE44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/606.699-9 e o código de segurança zkqM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA 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)

31601066745

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2300153251

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE  
Local

15 FEVEREIRO 2023  
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

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10075689 em 17/02/2023 da Empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, Nire 31601066745 e protocolo 230915337 - 15/02/2023. Autenticação: A09891E976985555B8B5578E55D5B39D3723C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/091.533-7 e o código de segurança ahvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/091.533-7	MGP2300153251	15/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****CNPJ: 32.385.077/0001-13**

**FRANCISCO ASSIS DE PAULO**, brasileiro, comerciante, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº M1237496 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 229.862.006-72, residente e domiciliado na Rua Mãe D'água, nº 100, Bairro São Gabriel, CEP 31.980-410, Belo Horizonte/MG.

Único sócio da empresa **FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA**, com sede à Rua Mãe D'água, nº 215, Bairro São Gabriel, CEP 31.980-410, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 32.385.077/0001-13, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31601066745, em 09/08/2021, resolve, alterar dados constitutivos, e o faz mediante as seguintes cláusulas:

**I – NOVA REDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL:**

Inicialmente, a sócia decide dar nova redação ao Contrato Social da Sociedade, alterando a redação de diversas cláusulas, que passarão a ter a redação disposta nesta alteração contratual. As principais alterações serão descritas abaixo.

**II – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:**

Objeto Social da empresa passa a ser:

**FABRICACAO DE:**

- Equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - CNAE: 32922-02;
- Fabricação de tendas, toldos e semelhantes - CNAE: 13545-00;
- Fabricação de roupas profissionais (uniformes, macacões) – CNAE: 14134-01

**COMÉRCIO ATACADISTA DE:**

- Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - CNAE: 46427-02;
- Artigos de cama, mesa e banho-CNAE: 46419-02;
- Artigos de armarinho -CNAE: 46419-03;
- Artigos de escritório e de papelaria - CNAE:46478-01;
- Equipamentos de informática - CNAE: 46516-01;
- Suprimentos para informática-CNAE:46516-02;
- Ferragens e ferramentas - CNAE: 46729-00;

1	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



- Material elétrico - CNAE: 46737-00;
- Materiais de construção - CNAE: 46796-04;
- Artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial, peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos: cordas e cordoarias - CNAE: 46893-99;
- Lubrificantes-CNAE:46818-05;
- Artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; instrumentos musicais; óculos para natação, pranchas; artigos para caça, pesca e camping; papel de parede; artigos descartáveis (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados) - CNAE: 46494-99;
- Componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação - CNAE: 46524-00;
- Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças - CNAE: 46613-00;
- Motores e transformadores elétricos; sistema para controle de incêndio; instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos; máquinas de costura para qualquer uso; equipamentos de ginástica e condicionamento físico; partes e peças - CNAE: 46699-99;
- Ventiladores, ar-condicionado - CNAE: 46494-01;
- Instrumentos e materiais para uso cirúrgico hospitalar e de laboratórios – CNAE: 46451-01
- Produtos de higiene pessoal – CNAE: 46460-01
- Produtos de odontológicos – CNAE: 46451-03
- Cosméticos e produtos de perfumaria – CNAE: 46460-01

**COMÉRCIO VAREJISTA DE:**

- Lubrificantes-CNAE:47326-00;
- Livros-CNAE: 47610-01;
- Artigos de relojoaria - CNAE:47831-02;
- Perucas; redes de dormir; carvão e lenha; cartões telefônicos; molduras e quadros; quinquilharias para uso agrícola-CNAE:47890-99;
- Ferragens e ferramentas - CNAE: 47440-01;
- Artigos de iluminação - CNAE: 47547-03;
- Artigos do vestuário e acessórios -CNAE:47814-00;
- Calçados-CNAE:47822-01;
- Artigos de viagem - CNAE: 47822-02;
- Bicicletas e triciclos, peças e acessórios - CNAE:47636-03;
- Cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas – CNAE: 47440-04
- Disco, cds, dvd's e fitas – CNAE: 47628-00
- Equipamentos de telefonia e comunicação – CNAE: 47521-00
- Artigos esportivos (bolas de futebol, luvas de boxe, patins, raquetes, redes esportivas, equitação, prancha de surf) – CNAE: 47636-02;
- Equipamentos para escritório (máquinas de escrever, calculadoras) – CNAE: 47890-07;
- Artigos de caça, pesca e camping – CNAE: 47636-04;

2	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



- Instrumentos musicais – CNAE: 47563-00;
- Jornais e revistas – CNAE: 47610-02;
- Madeira e artefatos (janelas, portas, tacos, briquete, madeira folheada, madeira serrada, madeira para construção, esquadrias de madeira) - CNAE: 47440-02;
- Artefatos de cimento, gesso, amianto; artigos e equipamentos para saunas; azulejos, cerâmicas; bombas de água; bombas hidráulicas; box para banheiro: caixas de água; calhas para construção; cimento; divisórias e portas sanfonadas; esquadrias metálicas: forro para construção; gesso para construção: janelas metálicas: lixa. películas de poliéster (insulfilm) para revestimento de vidros residências e comerciais; pias: lavatórios, banheiras, piscinas e equipamentos para sua instalação; pisos e revestimentos cerâmicos para construção: portas eletrônicas; portas metálicas; portões eletrônicos; rodapés de cerâmica-CNAE:47440-05;
- Artigos fotográficos e para filmagem-CNAE: 47890-08:
- Material elétrico- CNAE: 47423-00;
- Materiais hidráulicos - CNAE:47440-03;
- Materiais de construção - CNAE:47440-99;
- Objetos de arte - CNAE: 47890-03;
- Toldos, barracas, tendas - CNAE: 47598-99:
- Peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE: 45307-03;
- Peças e acessórios para motocicletas e motonetas-CNAE:45412-05:
- Peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação-CNAE: 47571-00;
- Pedras para revestimento-CNAE:47440-06;
- Pneumáticos e câmaras-de-ar - CNAE: 45307-05;
- Suvenires, bijuterias e artesanatos- CNAE: 47890-01;
- Tecidos -CNAE:47555-01:
- Tintas e materiais para pintura - CNAE:47415-00;
- Vidros-CNAE:47431-00;
- Brinquedos e produtos recreativos-CNAE:47636-01;
- Artigos de papelaria - CNAE: 47610-03;
- Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas - CNAE:47598-01;
- Artigos de cama. mesa e banho - CNAE: 47555-03;
- Artigos de armarinho, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura-CNAE:47555-02;
- Artigos de colchoaria -CNAE:47547-02;
- Móveis-CNAE:47547-01;
- Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; ventiladores, ar-condicionado-CNAE: 47539-00;
- Equipamentos e suprimentos de informática - CNAE: 47512-01;
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:**
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas -CNAE:82300-01;
- Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação - CNAE:73122-00;
- Impressão de material para uso publicitário - CNAE: 18130-01;

3	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



- Fotocópias-CNAE:82199-01:
- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - CNAE:47512-02;
- Outras obras de acabamento da construção -CNAE:43304-99;
- Chaveiros - CNAE:95291-02.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE: 43223-02

**III– ALTERAÇÃO DA SEDE:**

A sede da empresa passa ser a rua Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA****DIANTE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**FRANCISCO ASSIS DE PAULO**, brasileiro, comerciante, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nº M1237496 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 229.862.006-72, residente e domiciliado na Rua Mãe D'água, nº 100, Bairro São Gabriel, CEP 31.980-410, Belo Horizonte/MG.

**I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO:**

A empresa gira sob a denominação **FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA**, com sede e foro a rua Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.411-170. O seu prazo de duração será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 08/01/2019.

**Parágrafo Único:** A empresa tem como nome fantasia Fenix.

**II – DO OBJETO SOCIAL:**

Objeto social da empresa é:

**FABRICACAO DE:**

- Equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional - CNAE: 32922-02;
- Fabricação de tendas, toldos e semelhantes - CNAE: 13545-00;
- Fabricação de roupas profissionais (uniformes, macacões) – CNAE: 14134-01

**COMÉRCIO ATACADISTA DE:**

- Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho - CNAE: 46427-02;
- Artigos de cama, mesa e banho-CNAE: 46419-02;
- Artigos de armarinho -CNAE: 46419-03;
- Artigos de escritório e de papelaria - CNAE:46478-01;
- Equipamentos de informática - CNAE: 46516-01;

4	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



- Suprimentos para informática-CNAE:46516-02;
- Ferragens e ferramentas - CNAE: 46729-00;
- Material elétrico - CNAE: 46737-00;
- Materiais de construção - CNAE: 46796-04;
- Artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial, peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos: cordas e cordoarias - CNAE: 46893-99;
- Lubrificantes-CNAE:46818-05;
- Artigos de cutelaria, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos; instrumentos musicais; óculos para natação, pranchas; artigos para caça, pesca e camping; papel de parede; artigos descartáveis (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados) - CNAE: 46494-99;
- Componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação - CNAE: 46524-00;
- Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças - CNAE: 46613-00;
- Motores e transformadores elétricos; sistema para controle de incêndio; instrumentos e equipamentos de medida; robots; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos; máquinas de costura para qualquer uso; equipamentos de ginástica e condicionamento físico; partes e peças - CNAE: 46699-99;
- Ventiladores, ar-condicionado - CNAE: 46494-01;
- Instrumentos e materiais para uso cirúrgico hospitalar e de laboratórios – CNAE: 46451-01
- Produtos de higiene pessoal – CNAE: 46460-01
- Produtos de odontológicos – CNAE: 46451-03
- Cosméticos e produtos de perfumaria – CNAE: 46460-01

**COMÉRCIO VAREJISTA DE:**

- Lubrificantes-CNAE:47326-00;
- Livros-CNAE: 47610-01;
- Artigos de relojoaria - CNAE:47831-02;
- Perucas; redes de dormir; carvão e lenha; cartões telefônicos; molduras e quadros; quinquilharias para uso agrícola-CNAE:47890-99;
- Ferragens e ferramentas - CNAE: 47440-01;
- Artigos de iluminação - CNAE: 47547-03;
- Artigos do vestuário e acessórios -CNAE:47814-00;
- Calçados-CNAE:47822-01;
- Artigos de viagem - CNAE: 47822-02;
- Bicicletas e triciclos, peças e acessórios - CNAE:47636-03;
- Cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas – CNAE: 47440-04
- Disco, cds, dvd's e fitas – CNAE: 47628-00
- Equipamentos de telefonia e comunicação – CNAE: 47521-00
- Artigos esportivos (bolas de futebol, luvas de boxe, patins, raquetes, redes esportivas, equitação, prancha de surf) – CNAE: 47636-02;

5	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



- Equipamentos para escritório (máquinas de escrever, calculadoras) – CNAE: 47890-07;
- Artigos de caça, pesca e camping – CNAE: 47636-04;
- Instrumentos musicais – CNAE: 47563-00;
- Jornais e revistas – CNAE: 47610-02;
- Madeira e artefatos (janelas, portas, tacos, briquete, madeira folheada, madeira serrada, madeira para construção, esquadrias de madeira) - CNAE: 47440-02;
- Artefatos de cimento, gesso, amianto; artigos e equipamentos para saunas; azulejos, cerâmicas; bombas de água; bombas hidráulicas; box para banheiro: caixas de água; calhas para construção; cimento; divisórias e portas sanfonadas; esquadrias metálicas: forro para construção; gesso para construção; janelas metálicas: lixa. películas de poliéster (insulfilm) para revestimento de vidros residências e comerciais; pias: lavatórios, banheiras, piscinas e equipamentos para sua instalação; pisos e revestimentos cerâmicos para construção: portas eletrônicas; portas metálicas; portões eletrônicos; rodapés de cerâmica-CNAE:47440-05;
- Artigos fotográficos e para filmagem-CNAE: 47890-08:
- Material elétrico- CNAE: 47423-00;
- Materiais hidráulicos - CNAE:47440-03;
- Materiais de construção - CNAE:47440-99;
- Objetos de arte - CNAE: 47890-03;
- Toldos, barracas, tendas - CNAE: 47598-99:
- Peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE: 45307-03;
- Peças e acessórios para motocicletas e motonetas-CNAE:45412-05:
- Peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação-CNAE: 47571-00;
- Pedras para revestimento-CNAE:47440-06;
- Pneumáticos e câmaras-de-ar - CNAE: 45307-05;
- Suvenires, bijuterias e artesanatos- CNAE: 47890-01;
- Tecidos -CNAE:47555-01:
- Tintas e materiais para pintura - CNAE:47415-00;
- Vidros-CNAE:47431-00;
- Brinquedos e produtos recreativos-CNAE:47636-01;
- Artigos de papelaria - CNAE: 47610-03;
- Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas - CNAE:47598-01;
- Artigos de cama. mesa e banho - CNAE: 47555-03;
- Artigos de armário, linhas, botões, zíperes e outros aviamentos para costura-CNAE:47555-02;
- Artigos de colchoaria -CNAE:47547-02;
- Móveis-CNAE:47547-01;
- Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; ventiladores, ar-condicionado-CNAE: 47539-00;
- Equipamentos e suprimentos de informática - CNAE: 47512-01;

6	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10075689 em 17/02/2023 da Empresa FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA, Nire 31601066745 e protocolo 230915337 - 15/02/2023. Autenticação: A09891E97698555B8B5578E55D5B39D3723C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/091.533-7 e o código de segurança ahvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:**

- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas -CNAE:82300-01;
- Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação - CNAE:73122-00;
- Impressão de material para uso publicitário - CNAE: 18130-01;
- Fotocópias-CNAE:82199-01:
- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - CNAE:47512-02;
- Outras obras de acabamento da construção -CNAE:43304-99;
- Chaveiros - CNAE:95291-02.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração – CNAE: 43223-02

**III – DO CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizados, neste ato em moeda corrente do País, pelo titular:

Sócio	Quotas de participação	Valor em R\$	(%)
FRANCISCO ASSIS DE PAULO	110.000	110.000,00	100
Total	110.000	110.000,00	100

**Parágrafo Primeiro** – A responsabilidade do sócio é na forma da lei, conforme artigo 1052 do novo código civil, restrita ao valor de suas quotas do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

**Parágrafo Segundo** – O sócio não poderá dar em garantia, sob qualquer forma ou pretexto, as quotas que lhes cabem, do capital da sociedade;

**Parágrafo Terceiro** – Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 (cinco) anos da data do registro da sociedade;

**Parágrafo Quarto** – Nos demais casos não especificados prevalecera o contido nos artigos 1.055 a 1.059 da lei nº 10.406 de 10/01/2002.

**IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:**

A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil/2002.

**V – DA TRANSFERÊNCIA:**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de

7	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

#### **VI - ADMINISTRAÇÃO:**

A administração da sociedade caberá a único sócio FRANCISCO ASSIS DE PAULO que assinará isoladamente todos os documentos de interesse da sociedade com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo Primeiro** – O administrador poderá constituir procurador (es) em nome da sociedade para tratar dos assuntos de interesse da mesma.

**Parágrafo Segunda** - O sócio remanescente FRANCISCO ASSIS DE PAULO já qualificada acima, detentora de 100% do capital social, decide que a sociedade permanecerá Sociedade Limitada Unipessoal, com base na Instrução Normativa 63/2019.

#### **VII – RETIRADAS PRÓ-LABORE:**

O único sócio qualquer tempo fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, respeitadas as limitações legais vigentes.

#### **VIII – LUCROS OU PREJUÍZOS:**

Os lucros apurados em balanço que se levantará em 31 de dezembro de cada exercício serão distribuídos entre os sócios, na proporção de suas quotas ou poderão no todo ou em parte, serem destinados ao fundo de aumento de capital. Havendo prejuízos, os mesmos serão conservados na própria conta de Lucros e Perdas, para compensação futura.

**Parágrafo Único** – O lucro apurado poderá ser distribuído entre os sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que seja deliberado em reunião de quotistas, reduzido à ata, na qual constarão os critérios utilizados para a distribuição dos lucros em tal modalidade.

#### **IX – DELIBERAÇÕES SOCIAIS:**

As deliberações de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio e alteração contratual, serão tomadas pelos sócios em conjunto.

8	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



**X – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual deliberada na forma da lei.

**XI – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:**

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão aos sócios remanescentes admitirem novos sócios para a continuidade da empresa. Os herdeiros do sócio falecido ou interditado optarão por continuarem ou não na sociedade; se optarem pela saída, serão reembolsados de seus haveres apurados em balanço na data do evento, em até três parcelas mensais e iguais, corrigidas pelo índice oficial na época.

**XII – DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.011 – PARÁGRAFO 1º – DO CÓDIGO CIVIL/2002:**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade em virtude de lei especial; condenação criminal ou por estar sob os efeitos dela; pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; crime falimentar de 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, fé pública ou a propriedade.

**XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS:**

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos pelas Leis aplicáveis à espécie, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para decidir sobre qualquer dúvida oriunda deste instrumento, com renúncia de qualquer outro.

Belo Horizonte, 13 fevereiro 2023.

FRANCISCO ASSIS DE PAULO

9	FÁBRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA – Euclides da Cunha, 13, bairro Prado, BH, Minas Gerais, CEP: 30.411-170.
---	--



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10075689 em 17/02/2023 da Empresa FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA, Nire 31601066745 e protocolo 230915337 - 15/02/2023. Autenticação: A09891E976985555B8B5578E55D5B39D3723C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/091.533-7 e o código de segurança ahvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/091.533-7	MGP2300153251	15/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10075689 em 17/02/2023 da Empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, Nire 31601066745 e protocolo 230915337 - 15/02/2023. Autenticação: A09891E976985555B8B5578E55D5B39D3723C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/091.533-7 e o código de segurança ahvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/14



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, de NIRE 3160106674-5 e protocolado sob o número 23/091.533-7 em 15/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10075689, em 17/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO

Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 17/02/2023, às 14:24 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/091.533-7.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10075689 em 17/02/2023 da Empresa FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA, Nire 31601066745 e protocolo 230915337 - 15/02/2023. Autenticação: A09891E976985555B8B5578E55D5B39D3723C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/091.533-7 e o código de segurança ahvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

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

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 32.385.077/0001-13  
Nome empresarial: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 08/01/2019  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

Nenhuma.

**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 455.459,09
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 229.862.006-72

Nome: FRANCISCO ASSIS DE PAULO

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

último dia do período abrangido pela declaração

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

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

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

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

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 32.385.077/0001-13 UF: MG

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

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 51.069,21

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 10.547,30

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 6.856,92

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 188.481,57

Aquisições no mercado interno R\$ 188.481,57

Importações R\$ 0,00

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

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

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 16.075,00

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

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 204.556,57

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 499.881,25

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
DF	R\$ 144,00
PR	R\$ 84.960,79
SC	R\$ 23.931,60
SP	R\$ 60.841,16

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
AM	R\$ 10.520,00
BA	R\$ 56.178,00
DF	R\$ 16.560,00
ES	R\$ 7.758,80
GO	R\$ 10.393,00
PA	R\$ 221.138,78
PE	R\$ 4.724,00
PR	R\$ 8.294,00
RJ	R\$ 168.684,00
SC	R\$ 960,00
SP	R\$ 55.976,00

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

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

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

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

---

---

#### **4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: **28/03/2023 15:23:10**

Número do Recibo: **02.07.23087.0365158-0**

Autenticação: **32082.38030.50436.77372**

***Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal***

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2023.

Razão Social: FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 13 - /PRADO  
CNPJ: 32385077000113

**Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS  
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS  
4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA  
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

**Atividade(s) não passível(eis) de licenciamento:**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:

4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR  
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES  
1354500 - FABRICACAO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS  
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA  
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO  
4652400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO  
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO  
4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
4649499 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS  
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
4744002 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS  
4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4759801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS  
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
4763604 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING  
1822901 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO  
4744006 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO  
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  
1340599 - OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO  
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES  
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS MATERIAIS PARA PINTURA  
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
3292202 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL  
4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
7312200 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO  
7721700 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS  
4647801 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA  
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA  
4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS  
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS  
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO  
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO  
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS  
4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA  
4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO  
4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS  
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS  
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS  
4761002 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS  
4762800 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS  
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  
8219901 - FOTOCOPIAS  
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO  
4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
9529102 - CHAVEIROS  
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS  
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS  
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS  
4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM  
4783102 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA  
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SOUVENIERS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS  
4789003 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE  
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
4789008 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM  
1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS  
4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS  
7729202 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, EXCETO UTENSÍLIOS E MÓVEIS PARA FESTAS  
7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES E TELÕES  
8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, EXCETO GESTÃO DE ESPAÇOS PARA EXPOSIÇÕES E FEIRAS

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

---

## Notas:

- 1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.
- 2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.385.077/0001-13  
**Razão Social:** FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA  
**Endereço:** RUA EUCLIDES DA CUNHA 13 / PRADO / BELO HORIZONTE / MG / 31980-410

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

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

**Validade:** 10/10/2023 a 08/11/2023

**Certificação Número:** 2023101021034006886004

Informação obtida em 20/10/2023 10:00:38

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



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 003348734.00-20

**CPF/CNPJ:** 32.385.077/0001-13

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA

**NOME FANTASIA:** FENIX

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL

**CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 08/01/2019

**MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo

**DATA DA SITUAÇÃO DA** 08/01/2019

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 30411170

**UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** BELO HORIZONTE

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** PRADO

**LOGRADOURO:** R EUCLIDES DA CUNHA

**NUMERO:** 13

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:**

**EMITIDO EM**

06/03/2023 13:16:50

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDEZ

A **Eloah Consultoria & Contabilidade Ltda - ME**, inscrita no CNPJ sob o número 02.297.179/0001-16, situada à Rua dos Guajajaras, 880, sala 1204, Bairro: Centro – Belo Horizonte/MG, declara para os devidos fins que a empresa **Fabrica de Calçados do Brasil EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número 32.385.077/0001-13, situada à Rua Mae D'água, 215, Bairro São Gabriel, CEP 31.980-410, em Belo Horizonte/MG, obteve os seguintes índices de liquidez em 2022.

ILC=	AC	=	776689,1	=	2,98
	PC		260205,2		
ISG=	AT	=	838356	=	3,22
	PC + PELP		260205,2		
ILG=	AC + ARLP		776689,11 +		
	=		61666,87	=	3,22
	PC + PELP		260205,19+ 0,00		

Onde:

AC= Ativo Circulante  
 PC= Passivo Circulante  
 ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo  
 PELP= Passivo Exigível a Longo Prazo  
 AT= Ativo Total

Belo Horizonte, 28 de Junho de 2023.

---

ELOAH CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA  
 Terezinha Nazário da Cruz  
 CRCMG: 046104/O-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.123.936/001-5		CNPJ / CPF 32.385.077/0001-13	DATA DE INÍCIO 08/01/2019	DATA EMISSÃO 06/03/2023
NOME OU RAZÃO SOCIAL FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) FENIX				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 5	REGIONAL OESTE	PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
LOGRADOURO RUA EUCLIDES DA CUNHA		NÚMERO 13	COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO PRADO	CEP 30411-170	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 229.862.006-72	NOME DO RESPONSÁVEL FRANCISCO ASSIS DE PAULO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 329220200 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL				

<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b>	
4642-7/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1340-5/99-00	OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTÉIS E PECAS DO VESTUÁRIO
1354-5/00-00	FABRICAÇÃO DE TECIDOS ESPECIAIS, INCLUSIVE ARTEFATOS
1413-4/01-00	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1813-0/01-00	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813-0/99-00	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822-9/01-00	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4330-4/99-00	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4530-7/03-00	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530-7/05-00	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR
4541-2/06-00	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4641-9/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4647-8/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649-4/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649-4/99-02	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651-6/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4652-4/00-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661-3/00-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS
4732-6/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741-5/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743-1/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS
4744-0/03-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUIJOS E TELHAS
4744-0/05-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/06-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744-0/99-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751-2/01-00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751-2/02-00	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753-9/00-00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754-7/01-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/02-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754-7/03-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755-5/01-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

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

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

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

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

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

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

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

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

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA					
NIRE:	3160106674-5	CNPJ:	32.385.077/0001-13	NIRE Anterior:	3160106674-5
Nome Anterior:					
FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0033487340020	Inscrição Municipal:	11239360015		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		08/01/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	113
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	12/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO	Administrador	
202.972.546-34	TEREZINHA NAZARIO DA CRUZ	Contador	MG-046104/O-8



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2022</b>						
Lucros Acumulados (514)	VR REF COMPENSAÇÃO DE SALDO	517		00008	97.534,38	
Prejuízos Acumulados (517)	VR REF COMPENSAÇÃO DE SALDO	514		00008		97.534,38
<b>05 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		6,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX - FENIX	157		00005		860,00
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO EXPRESSO GARDENIA	772		00005		302,76
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO	56		00005	1.144,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDAÇÃO	13		00005		1.144,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX - FENIX	13		00005	860,00	
Materia Prima (172)	VR NF 6708-ESCOVAFRAN IND. DE	410		00003	670,80	
Materia Prima (172)	VR NF 132789-LCS COMPONENTES	473		00003	483,14	
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	VR NF 6708-ESCOVAFRAN IND. DE	172		00003		670,80
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 132789-LCS COMPONENTES	172		00003		483,14
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO BOLETO EXPRESSO GARDENIA	13		00005	302,76	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	6,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	0,50	
<b>07 de janeiro de 2022</b>						
Materia Prima (172)	VR NF 3101-R. PADOVANI TUON ME	515		00003	2.090,10	
R. PADOVANI TUON ME (515)	VR NF 3101-R. PADOVANI TUON ME	172		00003		2.090,10
<b>11 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR APLIC CONTAMAX SANTANDER	33		00005		616,00
Banco Santander (13)	PAGO DB TITULO DE	238		00005		150,00
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ORGANISYS SOFTWARE	949		00005		50,00
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	410		00005		336,52
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO INNOVARE	907		00005		1.055,70
Banco Santander (13)	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	772		00005		447,47
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	410		00005		344,28
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		2,92
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	3.000,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR APLIC CONTAMAX SANTANDER	13		00005	616,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 37-IMPACTO	1174		00003	1.553,96	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		3.000,00
Titulo de Capitalização Santander (238)	PAGO DB TITULO DE	13		00005	150,00	
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	13		00005	336,52	
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	13		00005	344,28	
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	13		00005	447,47	
Material de Consumo (907)	PAGO BOLETO INNOVARE	13		00005	1.055,70	
Despesas c/Informatica (949)	PAGO BOLETO ORGANISYS SOFTWARE	13		00005	50,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	2,92	
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 37-IMPACTO	56		00003		1.553,96
<b>12 de janeiro de 2022</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO BRUNI INDUSTRIA E	424		00005		657,00
Banco Santander (13)	VR REF RESGATE DE APLIC	33		00005	597,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	60,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR REF RESGATE DE APLIC	13		00005		597,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		60,00
Materia Prima (172)	VR NF 3896-BONFIM COMER DE	522		00003	991,00	
BRUNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q (424)	PAGO BOLETO BRUNI INDUSTRIA E	13		00005	657,00	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	VR NF 3896-BONFIM COMER DE	172		00003		991,00
<b>13 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TIT 2. TABELIONATO DE	907		00005		844,39
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		2,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	850,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		850,00
Materia Prima (172)	VR NF 356-MC COMPONENTES PARA	452		00003	2.340,00	
MC COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI (452)	VR NF 356-MC COMPONENTES PARA	172		00003		2.340,00
Material de Consumo (907)	PAGO TIT 2. TABELIONATO DE	13		00005	844,39	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	2,00	
<b>14 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX - FENIX	157		00005		2.800,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		0,50
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00005	2.811,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX - FENIX	13		00005	2.800,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00005		2.811,00
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	0,50	
<b>17 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005		798,75
Banco Santander (13)	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	772		00005		349,87
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	410		00005		335,40
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO LCS COMPONENTES	473		00005		483,14
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005		399,37
Banco Santander (13)	PAGO PIX - FENIX	157		00005		13.400,00
Banco Santander (13)	PAGO FRETE PATRUS	772		00005		400,52
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA MENSAL	1120		00005		68,00
Banco Santander (13)	VR REF RESGATE APLIC CONTAMAX	33		00005	10,94	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	10,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO C & S	56		00005	16.200,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR REF RESGATE APLIC CONTAMAX	13		00005		10,94
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO C & S	13		00005		16.200,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX - FENIX	13		00005	13.400,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		10,00
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	13		00005	335,40	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	PAGO BOLETO LCS COMPONENTES	13		00005	483,14	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	PAGO BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005	760,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(494)						
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	PAGO BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005	380,00	
(494)						
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	13		00005	349,87	
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO FRETE PATRUS	13		00005	400,52	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MENSAL	13		00005	68,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS S/BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005	38,75	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS S/BOLETO ELOAH	Lanc.Mult.		00005	19,37	
<b>18 de janeiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		6,09
Materia Prima (172)	VR NF 98066-DUBLAMIL IND E	368		00003	1.398,00	
DUBLAMIL IND E	VR NF 98066-DUBLAMIL IND E	172		00003		1.398,00
COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)						
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	12		00005	6,09	
<b>19 de janeiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO PIX AFU	56		00005	154,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. APLIC INVEST FACIL BRADESCO	32		00005		130,19
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		22,81
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		2,49
Banco Santander (13)	VR REF REESGATE APLIC CONTAMAX	33		00005	2,49	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR. APLIC INVEST FACIL BRADESCO	12		00005	130,19	
Aplic Contamax Santander (33)	VR REF REESGATE APLIC CONTAMAX	13		00005		2,49
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PIX AFU	12		00005		154,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 40-APECE	1174		00003	4.290,00	
Materia Prima (172)	VR NF 13456-TRANÇADOS BALUARTE	389		00003	678,93	
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	VR NF 13456-TRANÇADOS BALUARTE	172		00003		678,93
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	2,49	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	12		00005	22,81	
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 40-APECE	56		00003		4.290,00
<b>20 de janeiro de 2022</b>						
Caixa (5)	PAGO SIMPLES NACIONAL 122021	401		00005		2.695,14
Caixa (5)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO	408		00008		55,24
Banco Santander (13)	PAGO PIX - FENIX	157		00005		8.200,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		12,40
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		0,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00005	5.638,55	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00005	2.600,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00005		5.638,55
Clientes Diversos (56)	VR REF DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO	1123		00008		563,86
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX - FENIX	13		00005	8.200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR TRANÇADOS	389		00008		678,93
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	PGTO FORNECEDOR TRANÇADOS	157		00008	678,93	
Simple Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL 122021	5		00005	2.695,14	
ICMS Antecipação a Pagar (408)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO	5		00008	55,24	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00005		2.600,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	12,40	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	0,50	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO	56		00008	563,86	
<b>21 de janeiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RESGATE APLI INVEST FACIL	32		00005	130,19	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO FRETE AGUIA SUL LOGISTICA	772		00005		120,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		2,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR REF RESGATE APLI INVEST FACIL	12		00005		130,19
Frete e Carretos - Vendas (772)	PAGO FRETE AGUIA SUL LOGISTICA	12		00005	120,00	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	2,00	
<b>26 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	410		00005		337,62
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	130,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00005	200,10	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00005		200,10
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 41-OBSERVE	1174		00003	2.120,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 42-OBSERVE	1174		00003	5.014,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO	1123		00008		20,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		130,00
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	PAGO JUROS S/BOLETO ESCOVAFRAN	1129		00005		12,21
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI (410)	PAGO BOLETO ESCOVAFRAN IND. DE	13		00005	337,62	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO	56		00008	20,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS S/BOLETO ESCOVAFRAN	410		00005	12,21	
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 41-OBSERVE	56		00003		2.120,00
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 42-OBSERVE	56		00003		5.014,00
<b>27 de janeiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO BOLETO EXCIM IMP E EXP	907		00005		662,71
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00005		4,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	157		00005	662,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 43-GT SERVICOS	1174		00003	2.748,70	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR REF RECEBIMENTO PIX - PRISCILA	13		00005		662,00
Material de Consumo (907)	PAGO BOLETO EXCIM IMP E EXP	13		00005	662,71	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	13		00005	4,00	
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 43-GT SERVICOS	56		00003		2.748,70
<b>31 de janeiro de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 46-KCM SERVICOS	1174		00003	40.650,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 47-5 ESTRELAS	1174		00003	2.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 48-ANGENS	1174		00003	8.580,00	
Materia Prima (172)	VR TRANSF DE SALDO	181		00007		7.541,97
Produtos em Elaboração (181)	VR TRANSF DE SALDO	184		00007		7.541,97
Produtos em Elaboração (181)	VR TRANSF DE SALDO	172		00007	7.541,97	
Produtos Acabados (184)	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO	562		00007		7.541,97
Produtos Acabados (184)	VR TRANSF DE SALDO	181		00007	7.541,97	
Simplex Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00003		3.049,06
Lucros Acumulados (514)	VR RESULTADO DO EXERCICIO	520		00008		110.226,08
Resultado do Exercício (520)	VR RESULTADO DO EXERCICIO	514		00008	110.226,08	
Custo de Produtos Vendidos	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NO	184		00007	7.541,97	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(562)						
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 46-KCM SERVICOS 56			00003		40.650,00
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 47-5 ESTRELAS	56		00003		2.800,00
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	VR VENDA CONF NF 48-ANGENS	56		00003		8.580,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00003	3.049,06	
<b>01 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	5,58	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		8,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		15.000,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	15.006,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		5,58
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,01	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 49-BRASPE	1177		00010	9.108,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 50-YAGO	1177		00010	105,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		15.006,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	15.000,00	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	VR NF 3929-BONFIM COMER DE	907		00010		1.190,51
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 75406-SENDAS	565		00010		2.113,45
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 75406-SENDAS	536		00010	2.113,45	
Material de Consumo (907)	VR NF 3929-BONFIM COMER DE	522		00010	1.190,51	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	8,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 49-BRASPE	56		00010		9.108,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 50-YAGO	56		00010		105,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,01
<b>02 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5009739-Patrus	565		00010		169,29
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5009755-Patrus	565		00010		234,91
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5009739-Patrus	543		00010	169,29	
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5009755-Patrus	543		00010	234,91	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
<b>03 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		52,22
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	50,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		50,00
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	VR FRETE CONF CT 76920-J. SEDA	565		00010		435,10
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 76920-J. SEDA	557		00010	435,10	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	52,22	
<b>04 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		102,78
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.450,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	3.695,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	102,78	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		3.695,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.450,00	
Titulo de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
<b>07 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	70,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		70,00
<b>08 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		180,71
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	180,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.072,91
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.050,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		180,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.050,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	180,71	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.072,91	
Materia Prima (172)	VR NF 39282-MAICOL DO BRASIL IND.	438		00010	1.250,00	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	VR NF 39282-MAICOL DO BRASIL IND.	172		00010		1.250,00
<b>09 de fevereiro de 2022</b>						
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (564)	VR FRETE CONF CT 776491-	565		00010		173,30
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 776491-	564		00010	173,30	
<b>10 de fevereiro de 2022</b>						
Caixa (5)	VR DEPOSITO N/DATA	12	2054015	00013		950,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR DEPOSITO N/DATA	5	2054015	00013	950,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO ELETRON COBRANCA	907	42	00013		935,09
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	72,33	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		138,81
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	100,00	
Banco Santander (13)	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL	811		00012		79,90
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		72,33
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 52-SERVIS	1177		00010	7.218,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 53-NEXUS	1177		00010	4.922,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 54-ANGENS	1177		00010	4.290,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 55-KCM SERVICOS	1177		00010	17.033,59	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		100,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	138,81	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 75752-SENDAS	565		00010		1.073,59
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 75752-SENDAS	536		00010	1.073,59	
Locações de Maquinas e Equipamentos (811)	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL	13		00012	79,90	
Material de Consumo (907)	PAGTO ELETRON COBRANCA	12	42	00013	935,09	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 52-SERVIS	56		00010		7.218,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 53-NEXUS	56		00010		4.922,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 54-ANGENS	56		00010		4.290,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 55-KCM SERVICOS	56		00010		17.033,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>11 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	30,45	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.800,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	279,25	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.553,96	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		30,45
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		279,25
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.553,96
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.800,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 98709-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.398,00	
DUBLAMIL IND E	VR NF 98709-DUBLAMIL IND E	169		00010		1.398,00
COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)						
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5044618-Patrus	565		00010		175,00
J. SEDA NETO	VR FRETE CONF CT 77225-J. SEDA	565		00010		226,00
TRANSPORTES - ME (557)						
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5044618-Patrus	543		00010	175,00	
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 77225-J. SEDA	557		00010	226,00	
<b>14 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		5,19
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		14,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		585,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	600,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	78,85	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 57-POLONORTE	1177		00010	4.920,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		600,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		78,85
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	585,00	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	5,19	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	14,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 57-POLONORTE	56		00010		4.920,00
<b>15 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120	10222	00013		26,10
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.100,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		317,06
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		400,51
Banco Santander (13)	PGTO CONTA DE TELEFONE	898		00012		99,85
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		109,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	16.200,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 58-OBSERVE	1177		00010	3.350,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		16.200,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.100,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	317,06	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	400,51	
SENDAS TRANSPORTES	VR FRETE CONF CT 75846-SENDAS	565		00010		635,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA (536)						
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 75846-SENDAS	536		00010	635,36	
Telefone Fixo (898)	PGTO CONTA DE TELEFONE	13		00012	99,85	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	109,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	12	10222	00013	26,10	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 58-OBSERVE	56		00010		3.350,00
<b>16 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		4,27
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		18.500,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.554,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.554,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	18.500,00	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	4,27	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
<b>17 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		189,82
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		14,81
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	600,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	189,82	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 60-	1177		00010	200,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		600,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	14,81	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 60-	56		00010		200,00
<b>18 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13	1839555	00013	3.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120	10222	00013		2,80
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006	795999	00013		2.210,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32	8756729	00013		540,32
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO TALITA FERAZ DE	1006	1915033	00013		495,88
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO GABRIELA BARBOSA DA	1006	1924067	00013		150,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006	1927027	00013		100,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	189,82	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.045,05
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		225,33
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	437,04	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	58,84	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.290,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12	1839555	00013		3.500,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12	8756729	00013	540,32	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		189,82
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 61-ATRIA	1177		00010	7.090,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		437,04
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		58,84
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.290,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.045,05	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	225,33	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5075062-Patrus	565		00010		10,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5075062-Patrus	543		00010	10,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12	795999	00013	2.210,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO TALITA FERAZ DE	12	1915033	00013	495,88	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO GABRIELA BARBOSA DA	12	1924067	00013	150,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	12	1927027	00013	100,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12	10222	00013	2,80	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 61-ATRIA	56		00010		7.090,00
<b>20 de fevereiro de 2022</b>						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR MC	452		00008		2.340,00
MC COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI (452)	PGTO FORNECEDOR MC	157		00008	2.340,00	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 202200000000143 -ELOAH	922		00010		490,00
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 202200000000143 -ELOAH	494		00010	490,00	
<b>21 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32	8756729	00013	229,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CERTIFICADO	949	43	00013		229,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		510,71
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		9,80
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		3.049,06
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	821,25	
Banco Santander (13)	PAGO RECARGA TELEFONE CELULAR	901		00012		50,00
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.600,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12	8756729	00013		229,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	510,71	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		821,25
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	VR FRETE CONF CT 77558-J. SEDA	565		00010		320,94
Simple Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	3.049,06	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.600,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 77558-J. SEDA	557		00010	320,94	
Telefone Movel (901)	PAGO RECARGA TELEFONE CELULAR	13		00012	50,00	
Despesas c/Informatica (949)	PAGTO COBRANCA CERTIFICADO	12	43	00013	229,00	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	9,80	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
<b>22 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	283,92	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		596,89
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	500,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO CONTA LUZ	892		00012		187,03
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		283,92
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 63-NEXUS	1177		00010	5.520,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 64-OBSERVE	1177		00010	3.680,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	596,89	
Energia Eletrica (892)	PAGAMENTO CONTA LUZ	13		00012	187,03	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 63-NEXUS	56		00010		5.520,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 64-OBSERVE	56		00010		3.680,00
<b>23 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	6,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		6,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 65-5 ESTRELA	1177		00010	7.728,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 65-5 ESTRELA	56		00010		7.728,00
<b>24 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	4,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		4,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 66-YAGO	1177		00010	150,00	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	VR NF 3961-BONFIM COMER DE	907		00010		2.083,02
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI (578)	VR NF 25027-JC DECOR PLASTICOS E	907		00010		760,00
Material de Consumo (907)	VR NF 25027-JC DECOR PLASTICOS E	578		00010	760,00	
Material de Consumo (907)	VR NF 3961-BONFIM COMER DE	522		00010	2.083,02	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 66-YAGO	56		00010		150,00
<b>25 de fevereiro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32	8756729	00013	260,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006	795268	00013		120,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006	795589	00013		140,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	170,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		170,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12	8756729	00013		260,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		170,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 67-KCM SERVICOS	1177		00010	13.540,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 68-IMPACTO	1177		00010	3.090,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	170,00	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 76146-SENDAS	565		00010		620,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 76146-SENDAS	536		00010	620,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12	795268	00013	120,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12	795589	00013	140,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 67-KCM SERVICOS	56		00010		13.540,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 68-IMPACTO	56		00010		3.090,00
<b>28 de fevereiro de 2022</b>						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR ULTRAPRESS	564		00008		173,30
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (564)	PGTO FORNECEDOR ULTRAPRESS	157		00008	173,30	
Simplex Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		4.241,86
(-) Simplex Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	4.241,86	
<b>02 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	23,20	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		1,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		4.629,71
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	3.329,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.352,39
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		661,10
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		435,45
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		178,94
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.073,59
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		585,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		413,02
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.150,00
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	7.134,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		23,20
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		3.329,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	4.629,71	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.352,39	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	661,10	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	435,45	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	178,94	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.073,59	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	585,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	413,02	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.150,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		7.134,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	1,00	
<b>03 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	1.250,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO ELETRON COBRANCA	907		00013		1.249,96
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	23,61	
Banco Santander (13)	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL	811		00012		79,90
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		4.000,00
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.860,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.400,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		23,61
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,02	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.400,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		1.250,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	4.000,00	
Titulo de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.860,00
Locações de Maquinas e Equipamentos (811)	DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL	13		00012	79,90	
Material de Consumo (907)	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		00013	1.249,96	
Rendimento Aplicacoes	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Financeiras (1231)						
<b>04 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	1120		00012		4,69
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		999,37
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		18.800,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	20.325,00	
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		753,80
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		58,31
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		20.325,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	18.800,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF 69-	208		00010		2.250,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF 69-	172		00010	2.250,00	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	999,37	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	753,80	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	58,31	
Despesas Bancarias (1120)	TARIFA COMISSAO RECURSO NAO	13		00012	4,69	
<b>07 de março de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 70-FESTA CHIC	1177		00010	175,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 70-FESTA CHIC	56		00010		175,00
<b>08 de março de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 71-JUIZ DE FORA -	1177		00010	6.846,00	
EXPRESSO M2000 LTDA - MG (585)	VR FRETE CONF CT 230633-EXPRESSO	565		00010		238,68
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 230633-EXPRESSO	585		00010	238,68	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 71-JUIZ DE FORA -	56		00010		6.846,00
<b>09 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		306,51
Banco Santander (13)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	1141		00012		2,49
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		300,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		352,12
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		640,81
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	2.538,39	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	306,51	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		2.538,39
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	352,12	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	640,81	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 99316-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.398,00	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 99316-DUBLAMIL IND E	169		00010		1.398,00
SOARES E ANDRADE (375)	VR NF 825-SOARES E ANDRADE	907		00010		1.360,50
Material de Consumo (907)	VR NF 825-SOARES E ANDRADE	375		00010	1.360,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	13		00012	2,49	
<b>10 de março de 2022</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		176,59
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	79,90	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	77,94	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	68,75	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	176,59	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 73-APECE	1177		00010	2.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		79,90
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		77,94
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		68,75
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	VR FRETE CONF CT 78157-J. SEDA	565		00010		450,45
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 78157-J. SEDA	557		00010	450,45	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 73-APECE	56		00010		2.000,00
<b>11 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	51,34	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		50,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	467,80	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		515,80
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	50,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		51,34
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00013	0,03	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		467,80
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 74-A L	1177		00010	5.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	515,80	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 76484-SENDAS	565		00010		350,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 76484-SENDAS	536		00010	350,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 74-A L	56		00010		5.000,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	32		00013		0,03
<b>14 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	8.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FRETE	904		00013		94,65
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO AGUIA SUL LOGISTICA E	772		00013		98,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		187,01
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Bruna souza de Assis	1006		00013		678,93
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		3.242,79
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SENDAS TRANSPORTES LTDA	536		00013		400,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		1.300,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	6,95	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	450,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		529,68
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		585,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	191,44	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		651,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	8.516,79	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		8.000,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	1.300,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	187,01	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		6,95
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 75-POLONORTE	1177		00010	2.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		450,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		191,44
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		8.516,79
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	529,68	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	585,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	651,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.000,00	
Materia Prima (172)	VR NF 29-PISA FORTE CALCADOS E	599		00010	2.541,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF 76-	208		00010		100,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF 76-	172		00010	100,00	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	PAGTO SENDAS TRANSPORTES LTDA	12		00013	400,00	
PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA (599)	VR NF 29-PISA FORTE CALCADOS E	172		00010		2.541,00
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGTO AGUIA SUL LOGISTICA E	12		00013	98,00	
Fretes e Carretos (904)	PAGTO COBRANCA FRETE	12		00013	94,65	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Bruna souza de Assis	12		00013	678,93	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	3.242,79	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 75-POLONORTE	56		00010		2.800,00
<b>15 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	187,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	10.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		1.150,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		921,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		8.615,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		119,72
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		625,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		320,94
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		109,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	10.258,66	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	1.430,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		10.500,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		187,01
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	119,72	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		10.258,66
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	625,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	320,94	
Adiantamento ao Fornecedor	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	8.615,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		1.430,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	1.150,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	921,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	109,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
<b>16 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	8.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00013		1,51
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		8.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	36,56	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	3.419,94	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.554,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		8.000,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		36,56
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		3.419,94
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.554,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	8.000,00	
Materia Prima (172)	VR NF 13609-TRANÇADOS BALUARTE	389		00010	678,93	
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	VR NF 13609-TRANÇADOS BALUARTE	172		00010		678,93
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	12		00013	1,51	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>17 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	38,85	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.600,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.348,35
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.920,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		38,85
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 77-OBSERVE	1177		00010	240,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.920,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.600,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.348,35	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 77-OBSERVE	56		00010		240,00
<b>18 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	3.600,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		27,39
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO REGINALDO FRANCISCO	1006		00013		750,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	1006		00013		1.113,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.550,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	880,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	200,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	71,51	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	3.350,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		3.600,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		200,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		71,51
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		3.350,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		880,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.550,00	
Materia Prima (172)	VR NF 135628-LCS COMPONENTES	473		00010	252,25	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 135628-LCS COMPONENTES	172		00010		252,25
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO REGINALDO FRANCISCO	12		00013	750,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	12		00013	1.113,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	27,39	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>20 de março de 2022</b>						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR TRANÇADOS	389		00008		678,93
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR MAICOL DO	438		00008		1.250,00
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	PGTO FORNECEDOR TRANÇADOS	157		00008	678,93	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	PGTO FORNECEDOR MAICOL DO	157		00008	1.250,00	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 202200000000246 -ELOAH	922		00010		490,00
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 202200000000246 -ELOAH	494		00010	490,00	
<b>21 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	15.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		90,61
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		5.300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		2.300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		7.348,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		902,60
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		238,68
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		173,30
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		444,58
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		4.241,86
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	21.006,01	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		15.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	90,61	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	902,60	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 78-BRASPE	1177		00010	11.960,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Cientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		21.006,01
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	238,68	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	173,30	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	444,58	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	5.300,00	
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5176629-Patrus	565		00010		714,73
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	4.241,86	
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5176629-Patrus	543		00010	714,73	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	2.300,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	7.348,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 78-BRASPE	56		00010		11.960,00
<b>22 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	947,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		7.400,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	3.864,00	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.600,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		947,00
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 79-ATRIA	1177		00010	90,00	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		3.864,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	7.400,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializaçao conf. NF 80-	208		00010		1.950,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializaçao conf. NF 80-	172		00010	1.950,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.600,00
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 79-ATRIA	56		00010		90,00
<b>23 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	680,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		680,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		164,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	175,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	680,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	164,50	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 81-EMIVE	1177		00010	6.874,00	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		175,00
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		680,00
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 81-EMIVE	56		00010		6.874,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>25 de março de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	6.610,78	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	90,61	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	680,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		7.380,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	82,39	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.200,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		632,52
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.255,36
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		513,51
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	5.520,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		90,61
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		680,01
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		82,39
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 82-PRISMA	1177		00010	100,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		5.520,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		6.610,78
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	632,52	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.255,36	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	513,51	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	7.380,00	
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	VR FRETE CONF CT 78828-J. SEDA	565		00010		382,11
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 78828-J. SEDA	557		00010	382,11	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 82-PRISMA	56		00010		100,00
<b>28 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	90,39	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	74,32	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		90,39
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,02	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		74,32
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,02
<b>29 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		11.523,55
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	9.860,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.363,34	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	11.523,55	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 84-JUIZ DE FORA - 1177			00010	4.945,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 85-5 ESTRELA	1177		00010	2.665,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		9.860,00
Titulo de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.363,34
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 84-JUIZ DE FORA - 56			00010		4.945,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 85-5 ESTRELA	56		00010		2.665,00
<b>30 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	1.050,32	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		450,45
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		597,87
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		1.050,32
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	450,45	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	597,87	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR R. PADOVANI	515		00008		2.090,10
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR EXPRESSO M2000	585		00008		238,68
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	4.300,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		4.300,00
R. PADOVANI TUON ME (515)	PGTO FORNECEDOR R. PADOVANI	157		00008	2.090,10	
EXPRESSO M2000 LTDA - MG (585)	PGTO FORNECEDOR EXPRESSO M2000	157		00008	238,68	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
<b>31 de março de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	3.130,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.200,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	70,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		3.130,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 87-KCM SERVICOS	1177		00010	16.064,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		70,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.200,00	
DEPOSITO CHAVES E OLIVEIRA LTDA (606)	VR NF 1991-DEPOSITO CHAVES E	907		00010		613,15
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		3.228,51
Material de Consumo (907)	VR NF 1991-DEPOSITO CHAVES E	606		00010	613,15	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 87-KCM SERVICOS	56		00010		16.064,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	3.228,51	
<b>01 de abril de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00013	3.105,56	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO TALITA FERAZ DE	1006		00013		1.200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		400,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	7.343,28	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		5,63
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		0,21
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.348,36
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		551,31
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		6.906,98
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		10,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA ENTREGA EXPRESSA	1120		00012		19,90
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	400,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		7.343,28
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,05	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 88-ROMILDA	1177		00010	200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.348,36	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	551,31	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	6.906,98	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.500,00	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 77068-SENDAS	565		00010		800,00
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	12		00013		3.105,56
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 77068-SENDAS	536		00010	800,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO TALITA FERAZ DE	12		00013	1.200,00	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	5,63	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	0,21	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	10,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA ENTREGA EXPRESSA	13		00012	19,90	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 88-ROMILDA	56		00010		200,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,05
<b>02 de abril de 2022</b>						
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5220457-Patrus	565		00010		837,28
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5220457-Patrus	543		00010	837,28	
<b>04 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		18.657,52
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		17,54
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.788,00
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.212,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		324,33
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		86,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	20.325,00	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.860,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	18.657,52	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		20.325,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.788,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.212,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	324,33	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	86,50	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.860,00
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	17,54	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>05 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		2.911,19
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		86,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	332,69	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.665,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	2.911,19	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 89-TUTORI	1177		00010	2.400,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		332,69
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.665,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	86,50	
Materia Prima (172)	VR NF 12800-INDUSTRIA E	620		00010	2.928,71	
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA (620)	VR NF 12800-INDUSTRIA E	172		00010		2.928,71
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 89-TUTORI	56		00010		2.400,00
<b>06 de abril de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	20.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		6.382,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		8.811,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		1.495,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		2.639,03
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRANÇADOS BALUARTE IND	389		00013		678,93
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	19.794,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	210,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		20.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	2.639,03	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		19.794,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 90-OBSERVE	1177		00010	1.496,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		210,00
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	PAGTO TRANÇADOS BALUARTE IND	12		00013	678,93	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	VR NF 4010-BONFIM COMER DE	907		00010		723,32
Material de Consumo (907)	VR NF 4010-BONFIM COMER DE	522		00010	723,32	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	6.382,50	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	8.811,50	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	1.495,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 90-OBSERVE	56		00010		1.496,00
<b>07 de abril de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	2.639,04	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		100,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	1006		00013		827,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.700,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	1.702,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.700,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		2.639,04
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00013	0,01	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		1.702,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.700,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.700,00	
Materia Prima (172)	VR NF 14793-PANDAPLAST IND. DE	627		00010	2.400,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF 91-	208		00010		600,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF 91-	172		00010	600,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	VR NF 14793-PANDAPLAST IND. DE	172		00010		2.400,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	100,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	12		00013	827,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	32		00013		0,01
<b>08 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	66,24	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		8.200,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		162,24
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		350,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	6.846,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.500,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		66,24
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 92-IMPACTO	1177		00010	4.686,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	8.200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	162,24	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	350,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		6.846,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 92-IMPACTO	56		00010		4.686,00
<b>11 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	6,53	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		138,81
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		261,10
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		997,06
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		6,53
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,06	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 93-MELISSA	1177		00010	210,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 94-OBSERVE	1177		00010	600,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	138,81	
Adiantamento ao Fornecedor	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	261,10	
Consorcio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	997,06	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 93-MELISSA	56		00010		210,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 94-OBSERVE	56		00010		600,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,06
<b>12 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		2.897,30
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		718,67
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		515,96
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		6.000,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	11.587,47	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	2.897,30	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		11.587,47
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	718,67	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	515,96	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	6.000,00	
Materia Prima (172)	VR NF 13709-TRANÇADOS BALUARTE	389		00010	678,93	
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	VR NF 13709-TRANÇADOS BALUARTE	172		00010		678,93
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,50	
<b>13 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	1.434,47	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.270,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		154,37
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		2.100,73
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	2.100,73	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		1.434,47
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		2.100,73
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.270,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	154,37	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	2.100,73	
Materia Prima (172)	VR NF 47830-CALCADOS CRIVAL	641		00010	12.000,00	
CALCADOS CRIVAL LTDA (641)	VR NF 47830-CALCADOS CRIVAL	172		00010		12.000,00
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
<b>14 de abril de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA	1120		00013		13,04
Materia Prima (172)	VR NF 100304-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.411,98	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF 95-	208		00010		7.590,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF 96-	208		00010		140,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF 95-	172		00010	7.590,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF 96-	172		00010	140,00	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 100304-DUBLAMIL IND E	172		00010		1.411,98
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	VR FRETE CONF CT 79631-J. SEDA	565		00010		550,40
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 79631-J. SEDA	557		00010	550,40	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA	12		00013	13,04	
<b>18 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		3.950,71
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		2.962,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		692,04
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		252,25
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.942,96
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	1.942,96	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	7.980,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	3.950,71	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 98-SERVIS	1177		00010	2.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		1.942,96
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		7.980,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	2.962,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	692,04	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	252,25	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.942,96	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 98-SERVIS	56		00010		2.800,00
<b>19 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	615,81	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	1141		00012		2,49
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		841,22
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	240,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		615,81
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		240,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	841,22	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	13		00012	2,49	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>20 de abril de 2022</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	4.059,12	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		305,68
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		524,93
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		3.228,51
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		4.059,12
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	305,68	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	524,93	
Materia Prima (172)	VR NF 41282-MAICOL DO BRASIL IND.	438		00010	3.020,00	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	VR NF 41282-MAICOL DO BRASIL IND.	172		00010		3.020,00
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 20220000000381 -ELOAH	922		00010		490,00
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	3.228,51	
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 20220000000381 -ELOAH	494		00010	490,00	
<b>22 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	738,68	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		6.817,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.840,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		738,68
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,07	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.840,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	6.817,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,07
<b>25 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		699,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 99-SERVIS	1177		00010	3.400,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	699,00	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 77609-SENDAS	565		00010		280,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 77609-SENDAS	536		00010	280,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 99-SERVIS	56		00010		3.400,00
<b>26 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	200,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.464,35
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	3.864,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.363,33	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 100-SERVIS	1177		00010	1.440,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 101-ANTONIO	1177		00010	1.050,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		200,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		3.864,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.363,33
Adiantamento ao Fornecedor	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.464,35	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 100-SERVIS	56		00010		1.440,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 101-ANTONIO	56		00010		1.050,00
<b>27 de abril de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	5.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		15,86
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		4.920,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		63,14
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.780,06
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	6.770,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		5.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	63,14	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.780,06	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 102-KCM	1177		00010	35.589,19	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		6.770,00
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	VR FRETE CONF CT 77697-SENDAS	565		00010		1.557,19
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 77697-SENDAS	536		00010	1.557,19	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	4.920,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	15,86	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 102-KCM	56		00010		35.589,19
<b>28 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	13,60	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		13,60
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 103-OBSERVE	1177		00010	4.072,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 103-OBSERVE	56		00010		4.072,00
<b>29 de abril de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		3.986,30
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1141		00012		6,20
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		800,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.945,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	3.986,30	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.945,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	800,00	
Materia Prima (172)	VR NF 137328-LCS COMPONENTES	473		00010	541,94	
Titulo de Capitalizaçao Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 137328-LCS COMPONENTES	172		00010		541,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	13		00012	6,20	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
<b>30 de abril de 2022</b>						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR DEPOSITO	606		00008		613,15
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	8.330,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		8.330,00
DEPOSITO CHAVES E OLIVEIRA LTDA (606)	PGTO FORNECEDOR DEPOSITO	157		00008	613,15	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		3.350,44
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	3.350,44	
<b>02 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		3.211,21
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		28,47
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		0,91
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.788,00
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.212,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		550,40
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		94,41
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.269,89
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		213,31
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO	56		00012	337,10	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	8.032,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	3.211,21	
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	13		00012		337,10
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		8.032,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.788,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.212,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	550,40	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.269,89	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	94,41	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	213,31	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	28,47	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	0,91	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>03 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.395,64
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.464,36
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	2.860,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.395,64	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.464,36	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		2.860,00
<b>04 de maio de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	13.300,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		6.821,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		6.477,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	10.359,71	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.200,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		13.300,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		10.359,71
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,12	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 104-MEN IN	1177		00010	2.969,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.200,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	6.821,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	6.477,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 104-MEN IN	56		00010		2.969,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,12
<b>05 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		2.945,71
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.686,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	2.945,71	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.686,00
<b>06 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	2.945,72	
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		12.654,38
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.800,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		2.945,72
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.800,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	12.654,38	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF	208		00010		6.420,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializacao conf. NF	172		00010	6.420,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>09 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		800,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		492,16
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	59,46	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.496,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		59,46
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.496,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	800,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	492,16	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>10 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	50,00	
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		970,41
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.500,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		50,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.500,00
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	970,41	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	VR NF 4061-BONFIM COMER DE	907		00010		386,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Material de Consumo (907)	VR NF 4061-BONFIM COMER DE	522		00010	386,88	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>11 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.640,67	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 108-SERVIS	1177		00010	4.840,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 109-CAMPSEG	1177		00010	48.752,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.640,67
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 108-SERVIS	56		00010		4.840,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 109-CAMPSEG	56		00010		48.752,00
<b>12 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	1.430,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	600,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		600,00
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		3.920,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	3.920,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		1.430,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
<b>13 de maio de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	26,90	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		2.000,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.270,50
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		26,90
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	2.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.270,50	
Materia Prima (172)	VR NF 137962-LCS COMPONENTES	473		00010	287,97	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 137962-LCS COMPONENTES	172		00010		287,97
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
<b>16 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		516,58
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		138,81
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 111-JUIZ DE	1177		00010	5.520,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 112-OBSERVE	1177		00010	3.050,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	516,58	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	138,81	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 111-JUIZ DE	56		00010		5.520,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 112-OBSERVE	56		00010		3.050,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>17 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.683,01
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	7.180,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.683,01	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		7.180,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
<b>18 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	140,34	
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	1060		00012		140,34
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		140,34
Outros Impostos e Taxa Municipais (1060)	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	13		00012	140,34	
<b>19 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	6,00	
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		6,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
<b>20 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	1.536,68	
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		3.350,44
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		5.557,34
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.510,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		1.536,68
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	5.557,34	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.510,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR MAICOL DO	438		00008		3.020,00
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	PGTO FORNECEDOR MAICOL DO	157		00008	3.020,00	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 20220000000502 -ELOAH	922		00010		490,00
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	3.350,44	
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 20220000000502 -ELOAH	494		00010	490,00	
<b>23 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		632,52
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		93,35
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	632,52	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	93,35	
<b>24 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.840,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.840,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>25 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		213,78
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.840,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 113-BRASPE	1177		00010	11.950,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.840,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	213,78	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 113-BRASPE	56		00010		11.950,00
<b>26 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		240,86
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.841,25
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.363,33	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 114-TBI	1177		00010	1.996,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.363,33
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	240,86	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.841,25	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG CAIXA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 114-TBI	56		00010		1.996,00
<b>27 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		270,97
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	270,97	
<b>30 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.166,16
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		705,99
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.459,65
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		8.000,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	12.104,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		12.104,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.166,16	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	705,99	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.459,65	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	8.000,00	
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
<b>31 de maio de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	1141		00012		4,98
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	10.340,00	
Materia Prima (172)	VR NF 101525-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.588,50	
Materia Prima (172)	VR NF 101526-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.412,99	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		10.340,00
DUBLAMIL IND E	VR NF 101525-DUBLAMIL IND E	172		00010		1.588,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)						
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 101526-DUBLAMIL IND E	172		00010		1.412,99
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		4.967,91
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	13		00012	4,98	
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	4.967,91	
<b>01 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		85,75
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		4,92
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		6.109,09
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 115-APECE	1177		00010	2.180,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	6.109,09	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	85,75	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	4,92	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 115-APECE	56		00010		2.180,00
<b>02 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		8.156,64
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		1.410,92
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	18.298,70	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	8.156,64	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		18.298,70
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	1.410,92	
<b>03 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	8.100,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		8.100,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		8.100,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	8.100,00	
Materia Prima (172)	VR NF 138806-LCS COMPONENTES	473		00010	734,87	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		2.550,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	2.550,00	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 138806-LCS COMPONENTES	172		00010		734,87
<b>06 de junho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	17.721,50	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	270,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA COMPOFRAN	907		00013		273,64
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	1006		00013		3.910,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		8.728,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		575,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		4.508,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		665,45
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		293,54
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	958,99	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	665,45	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		958,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		17.721,50
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		270,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	8.728,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	575,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	4.508,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA COMPOFRAN	12		00013	273,64	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO THAISA FONSECA DE	12		00013	3.910,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	293,54	
<b>07 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	722,11	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		817,60
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		722,11
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,05	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	817,60	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF	208		00010		130,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializacao conf. NF	172		00010	130,00	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,05
<b>08 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		500,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 118-QUALITY	1177		00010	1.427,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 119-EMIVE	1177		00010	3.960,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 120-VISEL	1177		00010	1.163,30	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	500,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 118-QUALITY	56		00010		1.427,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 119-EMIVE	56		00010		3.960,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 120-VISEL	56		00010		1.163,30
<b>09 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	210,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 121-MELISSA	1177		00010	175,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		210,00
Materia Prima (172)	VR NF 139060-LCS COMPONENTES	473		00010	796,00	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	VR NF 139060-LCS COMPONENTES	172		00010		796,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 121-MELISSA	56		00010		175,00
<b>10 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		134,49
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		287,97
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		1.027,81
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	134,49	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	287,97	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	1.027,81	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>13 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		2.000,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		15.704,87
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	16.250,66	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	2.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	15.704,87	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		16.250,66
<b>14 de junho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	3.816,59	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		3.800,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		703,94
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		707,39
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		2.003,33
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		362,96
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	3.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 123-QUALITY	1177		00010	984,90	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		3.816,59
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	703,94	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	707,39	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	2.003,33	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	362,96	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		2.937,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	2.937,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 123-QUALITY	56		00010		984,90
<b>15 de junho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	655,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FORNECEDOR	157		00013		654,99
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.000,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		115,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		86,65
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		5.000,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		655,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	115,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	86,65	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	5.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA FORNECEDOR	12		00013	654,99	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
<b>17 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.364,06
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	9.025,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.364,06	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		9.025,00
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>20 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		2.672,67
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	30,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.900,00	
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		4.967,91
Banco Santander (13)	PGTO CONTA DE TELEFONE	898		00012		119,86
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	310,94	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	5.520,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	2.672,67	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 124-QUALITY	1177		00010	45,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		30,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.900,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		310,94
Simple Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	4.967,91	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		5.520,00
Telefone Fixo (898)	PGTO CONTA DE TELEFONE	13		00012	119,86	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 124-QUALITY	56		00010		45,00
<b>21 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	4.036,75	
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		14.031,85
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		4.036,75
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 125-JUIZ DE	1177		00010	6.280,00	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	14.031,85	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 125-JUIZ DE	56		00010		6.280,00
<b>23 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		89,76
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		89,76
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.500,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	89,76	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	89,76	
<b>24 de junho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	3.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. DEVOL. BOLETO PAGO	157		00012	89,76	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.185,60
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 126-SERVIS	1177		00010	2.820,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 127-INOVE	1177		00010	4.724,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		3.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. DEVOL. BOLETO PAGO	13		00012		89,76
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.185,60	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.000,00	
Materia Prima (172)	VR NF 102183-DUBLAMIL IND E	368		00010	903,05	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 102183-DUBLAMIL IND E	172		00010		903,05
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 126-SERVIS	56		00010		2.820,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 127-INOVE	56		00010		4.724,00
<b>27 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		1,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.238,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.000,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.176,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 128-	1177		00010	10.200,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.176,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.238,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.000,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		50,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	50,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	1,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 128-	56		00010		10.200,00
<b>28 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		7.925,34
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		19,20
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	17.794,60	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	7.925,34	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		17.794,60
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	19,20	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>29 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	7.925,35	
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		7.400,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		518,66
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		7.925,35
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	7.400,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	518,66	
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		335,33
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		794,25
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		706,49
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		440,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 131-IMPACTO	1177		00010	1.023,30	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 133-EMIVE	1177		00010	2.684,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	335,33	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	794,25	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	706,49	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	440,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR SOARES E	375		00008		1.360,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR J.SEDA NETO	557		00008		2.365,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR IND E COM DE	620		00008		2.928,71
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	627		00008		2.400,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	641		00008		12.000,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	9.129,00	
Materia Prima (172)	VR NF 102356-DUBLAMIL IND E	368		00010	1.085,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		3.462,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	3.462,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		9.129,00
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 102356-DUBLAMIL IND E	172		00010		1.085,00
SOARES E ANDRADE (375)	PGTO FORNECEDOR SOARES E	157		00008	1.360,50	
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME (557)	PGTO FORNECEDOR J.SEDA NETO	157		00008	2.365,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA (620)	PGTO FORNECEDOR IND E COM DE	157		00008	2.928,71	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	157		00008	2.400,00	
CALCADOS CRIVAL LTDA (641)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	157		00008	12.000,00	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		2.554,33
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 131-IMPACTO	56		00010		1.023,30
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 133-EMIVE	56		00010		2.684,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	2.554,33	
<b>01 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		105,15
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		4,42
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		367,43
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		6.935,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	367,43	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	6.935,02	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	105,15	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	4,42	
<b>04 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		328,25
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		240,69
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		421,40
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	959,97	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 134-AGILE	1177		00010	4.590,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		959,97
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	421,40	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.000,00	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	240,69	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	328,25	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 134-AGILE	56		00010		4.590,00
<b>05 de julho de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 135-FARLEM	1177		00010	1.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 136-OBSERVE	1177		00010	1.728,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 137-OBSERVE	1177		00010	1.928,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 135-FARLEM	56		00010		1.000,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 136-OBSERVE	56		00010		1.728,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 137-OBSERVE	56		00010		1.928,00
<b>06 de julho de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 138-QUALITY	1177		00010	605,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 138-QUALITY	56		00010		605,00
<b>07 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		259,91
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		398,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		817,60
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.500,00	
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	1075		00012		34,60
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	259,91	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	398,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	817,60	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	34,60	
<b>08 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	15.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	100,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		68,06
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		9.201,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		5.835,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		6,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.403,90
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.390,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		367,44
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	10.000,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	68,06	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 139-GT SERVICOS	1177		00010	1.886,50	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.390,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		15.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		100,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.403,90	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	367,44	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	9.201,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	5.835,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		10.000,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	6,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 139-GT SERVICOS	56		00010		1.886,50
<b>11 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		136,46
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		1.168,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.163,30	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.163,30
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	136,46	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	1.168,00	
<b>12 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		13.790,69
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		2.000,00
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	16.250,67	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	13.790,69	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 140-BRASPE	1177		00010	10.120,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 141-MUNICIPIO	1177		00010	9.250,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	2.000,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		16.250,67
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 140-BRASPE	56		00010		10.120,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 141-MUNICIPIO	56		00010		9.250,00
<b>13 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	4.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		4.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	13.790,70	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.039,33
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		13.800,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		632,52
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	732,52	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	4.000,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		13.790,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,01	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		732,52
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		4.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.039,33	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	13.800,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	632,52	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,01
<b>14 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	68,06	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	16,28	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	3.915,66	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO TALITA FERRAZ DE	1006		00013		4.000,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		398,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		2.355,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	984,90	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		68,06
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		16,28
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		3.915,66
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 142-	1177		00010	8.082,50	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		984,90
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	398,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	2.355,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO TALITA FERRAZ DE	12		00013	4.000,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 142-	56		00010		8.082,50
<b>15 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	1.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.500,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		2,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.000,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.000,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.100,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		79,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		477,05
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		794,25
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		706,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.200,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	10.200,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		1.500,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 143-IMPACTO	1177		00010	2.694,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.100,00	
Adiantamento ao Fornecedor	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	79,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	477,05	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	794,25	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	706,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.500,00	
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		10.200,00
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	2,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 143-IMPACTO	56		00010		2.694,00
<b>18 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	28,90	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		10,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		82,90
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		6.140,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		140,15
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.977,66
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		38,40
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		2.000,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	5.975,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		28,90
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		5.975,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	82,90	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	6.140,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	140,15	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.977,66	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	2.000,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	38,40	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	10,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>19 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	1141		00012		4,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		180,89
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	334,91	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		334,91
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	180,89	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR REG TIT COB RAPIDA	13		00012	4,00	
<b>20 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		400,00
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		2.554,33
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	400,00	
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	2.554,33	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
<b>21 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		5,60
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	5,60	
<b>22 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		106,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		1.470,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		424,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	800,00	
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	6.280,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	106,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		800,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	1.470,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	424,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		6.280,00
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
<b>24 de julho de 2022</b>						
Clientes Diversos (56)	VR DEV. DE VENDA CONF NF 144-	1195		00010		9.250,00
(-) Devolucao de Vendas (1195)	VR DEV. DE VENDA CONF NF 144-	56		00010	9.250,00	
<b>25 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO -PBH/FTU - MG	1060		00013		197,18
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	1078		00012		485,58
Banco Santander (13)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	1078		00012		490,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	1078		00012		494,47
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM	1075		00012		158,17
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		2.543,04
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.820,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		200,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 145-ATRIA	1177		00010	1.433,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 146-JB	1177		00010	936,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.820,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	2.543,04	
Outros Impostos e Taxa Municipais (1060)	PAGTO TRIBUTO -PBH/FTU - MG	12		00013	197,18	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM	13		00012	158,17	
IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO (1078)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	13		00012	485,58	
IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO (1078)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	13		00012	490,50	
IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO (1078)	PAGAMENTO IPVA-CANAIS	13		00012	494,47	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 145-ATRIA	56		00010		1.433,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 146-JB	56		00010		936,00
<b>26 de julho de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	1.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.500,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		300,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		453,32
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.303,38
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.362,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		1.500,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.362,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	453,32	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.303,38	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.500,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
<b>27 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		163,65
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	1.300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	163,65	
Materia Prima (172)	VR NF 15414-PANDAPLAST IND. DE	627		00010	2.400,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	VR NF 15414-PANDAPLAST IND. DE	172		00010		2.400,00
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.300,00
<b>28 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		440,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	250,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		13,80
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		2,80
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Cientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		250,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	440,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	13,80	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	2,80	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
<b>29 de julho de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.023,00	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 147-RM FRANCO	1177		00010	858,00	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 148-OBSERVE	1177		00010	2.600,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.023,00
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 147-RM FRANCO	56		00010		858,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 148-OBSERVE	56		00010		2.600,00
<b>31 de julho de 2022</b>						
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		2.680,15
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	2.680,15	
<b>01 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		78,67
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		7,04
Banco Santander (13)	VR. REF. ESTORNO DE IOF	1099		00012	6,14	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		519,14
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	2.684,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	907		00012		7.036,36
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	5.000,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.977,67
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		139,66
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 149-VISEL	1177		00010	1.058,30	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		2.684,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	519,14	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.977,67	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	139,66	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		5.000,00
Material de Consumo (907)	PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	13		00012	7.036,36	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	78,67	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	7,04	
IOF (1099)	VR. REF. ESTORNO DE IOF	13		00012		6,14
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 149-VISEL	56		00010		1.058,30
<b>02 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		678,93
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		374,22
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		86,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		177,24
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	678,93	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	374,22	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	86,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	177,24	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>03 de agosto de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		289,20
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	959,97	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	4.590,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 150-JUIZ DE	1177		00010	4.784,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		959,97
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		4.590,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	289,20	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 150-JUIZ DE	56		00010		4.784,00
<b>04 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		507,47
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 151-PREFEITURA	1177		00010	1.148,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	507,47	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 151-PREFEITURA	56		00010		1.148,00
<b>05 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	5.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	8.271,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		13.271,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		893,90
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	3.656,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		8.271,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		3.656,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		5.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	893,90	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	13.271,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		3.905,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	3.905,00	
IMA BORRACHAS LTDA (662)	VR NF 8080-IMA BORRACHAS LTDA	907		00010		345,00
Material de Consumo (907)	VR NF 8080-IMA BORRACHAS LTDA	662		00010	345,00	
<b>08 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	210,54	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	2.300,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	907		00013		1.855,92
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		451,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		210,91
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		116,04
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	210,91	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		210,54
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		2.300,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	116,04	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	451,53	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	12		00013	1.855,92	
<b>09 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	936,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	35,46	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	154,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	106,02	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	994		00013		1.231,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	1141		00012		7,47
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	300,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	150,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		35,46
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		154,02
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		106,02
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 153-EMIVE	1177		00010	4.400,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		300,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		150,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		936,00
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI (578)	VR NF 33879-JC DECOR PLASTICOS E	907		00010		630,00
Material de Consumo (907)	VR NF 33879-JC DECOR PLASTICOS E	578		00010	630,00	
Segurança (994)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	12		00013	1.231,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR BAIXA COB SIMPLES-	13		00012	7,47	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 153-EMIVE	56		00010		4.400,00
<b>10 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	6.292,66	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		5.515,16
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	1006		00013		525,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		250,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		526,55
Banco Santander (13)	VR DEPOSITO N/DATA	457		00012	16.250,67	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		6.292,66
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	5.515,16	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	526,55	
Adiantamento de Clientes (457)	VR DEPOSITO N/DATA	13		00012		16.250,67
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	12		00013	525,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	250,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG VIA	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>11 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	56,89	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	3.039,11	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		1.800,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	994		00013		1.296,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		594,40
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	605,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		56,89
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		3.039,11
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	594,40	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		605,00
Segurança (994)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	12		00013	1.296,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	1.800,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>12 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	1.359,10	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	907		00013		893,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		465,20
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.713,50
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.500,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	520,00	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.694,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		1.359,10
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.713,50	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		520,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.694,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.500,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	893,90	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	465,20	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
<b>15 de agosto de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	2.307,92	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		2.307,92
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,02	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,02
<b>16 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	1.085,74	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.300,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	9.900,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	907		00013		2.583,75
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	907		00013		525,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA XP COMERCIAL	907		00013		510,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		5.676,97
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO ARTE FINAL IND COM	961		00013		2.411,12
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		650,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		700,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.005,82
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	280,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.977,67
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	10.120,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.300,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		9.900,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		1.085,74
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 154-PREFEITURA	1177		00010	1.816,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		280,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		10.120,00
Adiantamento ao Fornecedor	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.005,82	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.977,67	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Materia Prima (172)	VR NF 1462-MARCELO SOARES DE	669		00010	3.318,00	
MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI (669)	VR NF 1462-MARCELO SOARES DE	172		00010		3.318,00
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	12		00013	2.583,75	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	12		00013	525,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA XP COMERCIAL	12		00013	510,00	
Servicos Graficos (961)	PGTO ARTE FINAL IND COM	12		00013	2.411,12	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	5.676,97	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	200,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	650,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	700,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 154-PREFEITURA	56		00010		1.816,00
<b>17 de agosto de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	310,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 155-JB	1177		00010	1.350,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 156-NOVA OPCAO	1177		00010	310,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		310,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 155-JB	56		00010		1.350,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 156-NOVA OPCAO	56		00010		310,00
<b>18 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	6.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		4.697,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO INFINITY COMERCIO DE	683		00013		600,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		400,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		300,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		111,57
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	8.082,50	
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	56		00012	388,84	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		6.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	4.697,50	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	111,57	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 157-IMPACTO	1177		00010	3.290,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 158-MUNICIPIO	1177		00010	9.250,00	
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		8.082,50
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO PAGAMENTO	13		00012		388,84
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME (683)	PGTO INFINITY COMERCIO DE	12		00013	600,00	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	400,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	300,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 157-IMPACTO	56		00010		3.290,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 158-MUNICIPIO	56		00010		9.250,00
<b>19 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	2.358,33	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	31,26	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		226,34
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		1.095,85
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA JIVE	898		00013		79,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		197,22
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	1075		00013		788,68
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	9,60	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		2.358,33
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		31,26
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		9,60
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 159-PREFEITURA	1177		00010	1.500,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 160-PREFEITURA	1177		00010	1.500,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 161-PREFEITURA	1177		00010	1.500,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 162-PREFEITURA	1177		00010	238,80	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 163-AGILE	1177		00010	2.770,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 164-ANJOS DA	1177		00010	346,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	226,34	
Materia Prima (172)	VR NF 620-INFINITY COMERCIO DE	683		00010	600,00	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI (368)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	1.095,85	
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME (683)	VR NF 620-INFINITY COMERCIO DE	172		00010		600,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	197,22	
Telefone Fixo (898)	PAGTO COBRANCA JIVE	12		00013	79,00	
ICMS Antecipação (1075)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	12		00013	788,68	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 159-PREFEITURA	56		00010		1.500,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 160-PREFEITURA	56		00010		1.500,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 161-PREFEITURA	56		00010		1.500,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 162-PREFEITURA	56		00010		238,80
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 163-AGILE	56		00010		2.770,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 164-ANJOS DA	56		00010		346,00
<b>20 de agosto de 2022</b>						
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 202200000000860 -ELOAH	922		00010		490,00
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 202200000000860 -ELOAH	494		00010	490,00	
<b>22 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	2.087,57	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.600,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	907		00013		3.740,07
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.945,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		600,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		400,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	101,97	
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		2.680,15
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	85,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.600,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		2.087,57
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		101,97
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		85,00
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	2.680,15	
Material de Consumo (907)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	12		00013	3.740,07	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.945,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	600,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	400,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>23 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		200,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		200,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 165-SAAE -	1177		00010	25.150,50	
Patrus Transportes Ltda (543)	VR FRETE CONF CT 5757267-Patrus	565		00010		475,00
Fretes (565)	VR FRETE CONF CT 5757267-Patrus	543		00010	475,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	200,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 165-SAAE -	56		00010		25.150,50
<b>24 de agosto de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		19,20
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 3346-HANDEX DO BRASIL	690		00010	4.228,32	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializaçao conf. NF	208		00010		3.500,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializaçao conf. NF	172		00010	3.500,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	VR NF 3346-HANDEX DO BRASIL	169		00010		4.228,32
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	19,20	
<b>25 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.433,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	1.816,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	1006		00013		232,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		3.017,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		195,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		70,11
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	3.017,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.433,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		1.816,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	195,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	70,11	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	12		00013	232,00	
<b>26 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	51,63	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	1.883,85	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	907		00013		1.935,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		510,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		800,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	2.362,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		51,63
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		1.883,85
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 167-A L	1177		00010	3.600,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		2.362,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	510,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	800,00	
Material de Consumo (907)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	12		00013	1.935,48	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 167-A L	56		00010		3.600,00
<b>29 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	385,50	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO JULIANA INACIO SILVA	1006		00013		385,50
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		525,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		510,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		2.583,75
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		385,50
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 168-MEN IN	1177		00010	3.032,64	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	525,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	510,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	2.583,75	
Materia Prima (172)	VR NF 2217-ETN INDUSTRIA E	704		00010	2.720,00	
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI (704)	VR NF 2217-ETN INDUSTRIA E	172		00010		2.720,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO JULIANA INACIO SILVA	12		00013	385,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 168-MEN IN	56		00010		3.032,64
<b>30 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.458,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	982		00013		624,04
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		2.183,96
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		100,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		550,00
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	238,80	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	2.183,96	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 169-PREFEITURA	1177		00010	2.375,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		238,80
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.458,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR PISA FORTE	599		00008		2.541,00
Materia Prima (172)	VR NF 1487-MARCELO SOARES DE	669		00010	3.155,00	
Titulo de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA (599)	PGTO FORNECEDOR PISA FORTE	157		00008	2.541,00	
MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI (669)	VR NF 1487-MARCELO SOARES DE	172		00010		3.155,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Condução Local (982)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	12		00013	624,04	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	100,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	550,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 169-PREFEITURA	56		00010		2.375,00
<b>31 de agosto de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.350,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	498,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO CAMPER EQUIPAMENTOS DE	907		00013		1.358,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		480,00
Banco Santander (13)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	1141		00012		0,50
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	736,09	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		498,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 170-MONARCA	1177		00010	85,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 171-IMBEL-	1177		00010	2.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		736,09
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.350,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	7.105,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		7.105,00
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		5.158,65
Material de Consumo (907)	PAGTO CAMPER EQUIPAMENTOS DE	12		00013	1.358,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	480,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TAR LIQ COB COM REG COMPE	13		00012	0,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 170-MONARCA	56		00010		85,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 171-IMBEL-	56		00010		2.800,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	5.158,65	
<b>01 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	249,68	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	950,32	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006		00013		150,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	1006		00013		1.050,00
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		88,00
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		6,35
Banco Santander (13)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	157		00012		1.450,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		8.421,40
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	9.000,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		249,68
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		950,32
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 172-VISEL	1177		00010	973,40	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF	13		00012	1.450,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	8.421,40	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		1.800,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	1.800,00	
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	VR NF 62016-IMA EQUIP. DE	907		00010		611,52
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		9.000,00
Material de Consumo (907)	VR NF 62016-IMA EQUIP. DE	711		00010	611,52	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	12		00013	150,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	12		00013	1.050,00	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	88,00	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	6,35	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 172-VISEL	56		00010		973,40
<b>02 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.058,30	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	952,60	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		7,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IMA BORRACHAS	662		00013		345,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	565		00013		139,10
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ELOAH	494		00013		519,30
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		1.000,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.300,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	5.805,00	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	4.500,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	85,00	
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	1.000,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		952,60
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 174-BRASPE	1177		00010	11.880,00	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 175-SAAE -	1177		00010	87,47	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 176-SAAE -	1177		00010	896,53	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 177-SAAE -	1177		00010	1.517,75	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 178-SAAE -	1177		00010	2.006,80	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 179-OBSERVE	1177		00010	1.350,00	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 180-OBSERVE	1177		00010	1.824,00	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 181-MUNICIPIO	1177		00010	4.892,50	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 182-WALACE	1177		00010	5.805,00	
Cientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		5.805,00
Cientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		85,00
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.058,30
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.300,00	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	PAGTO COBRANCA ELOAH	12		00013	519,30	
IMA BORRACHAS LTDA (662)	PAGTO COBRANCA IMA BORRACHAS	12		00013	345,00	
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		4.500,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	12		00013	139,10	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	7,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 174-BRASPE	56		00010		11.880,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 175-SAAE -	56		00010		87,47
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 176-SAAE -	56		00010		896,53
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 177-SAAE -	56		00010		1.517,75
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 178-SAAE -	56		00010		2.006,80
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 179-OBSERVE	56		00010		1.350,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 180-OBSERVE	56		00010		1.824,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 181-MUNICIPIO	56		00010		4.892,50
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 182-WALACE	56		00010		5.805,00
<b>05 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	4.784,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO EMPRESTIMO BDMG	157		00013		1.039,34
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		234,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.500,00
Banco Santander (13)	PAGO MULTA MORATORIA - ATRASO	1129		00012		201,72
Banco Santander (13)	PAGO JUROS DE MORA - ATRASO	1129		00012		4,83
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ PERIODO	1129		00012		70,07
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		711,05
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	234,66	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 183-MUNICIPIO	1177		00010	104,30	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 184-PREFEITURA	1177		00010	256,42	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		4.784,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO EMPRESTIMO BDMG	12		00013	1.039,34	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.500,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO MULTA MORATORIA - ATRASO	13		00012	201,72	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS DE MORA - ATRASO	13		00012	4,83	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ PERIODO	13		00012	70,07	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	711,05	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 183-MUNICIPIO	56		00010		104,30
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 184-PREFEITURA	56		00010		256,42
<b>06 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	56		00013	0,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	8.200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO CONSORCIO	241		00013		1.229,48
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO CONSORCIO	241		00013		614,74
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		4.489,27
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		1.734,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	CONTA DE TELEFONE -CLARO S.A.	898		00013		131,99
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	9.250,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		8.200,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	4.489,27	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 185-AGILE	1177		00010	1.060,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	12		00013		0,01
Consortio Bradesco (241)	PAGAMENTO CONSORCIO	12		00013	1.229,48	
Consortio Bradesco (241)	PAGAMENTO CONSORCIO	12		00013	614,74	
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		9.250,00
Telefone Fixo (898)	CONTA DE TELEFONE -CLARO S.A.	12		00013	131,99	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	1.734,53	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 185-AGILE	56		00010		1.060,00
<b>08 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	4.468,26	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	281,07	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	234,67	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	8.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		6.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		8.981,50
Banco Santander (13)	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM	1075		00012		12,82
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		4.468,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		281,07
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		234,67
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		8.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	6.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	8.981,50	
ICMS Antecipação (1075)	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM	13		00012	12,82	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>09 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	1.148,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	0,30	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	0,82	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	8.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		78,56
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		248,84
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		4.117,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		4.000,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		510,00
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	2.375,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		8.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	248,84	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 186-RM FRANCO	1177		00010	2.393,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		1.148,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		0,30
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		0,82
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	510,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	4.117,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	704,72	
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		2.375,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	78,56	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	4.000,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 186-RM FRANCO	56		00010		2.393,00
<b>12 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.290,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	DEP CHEQUE N/DATA	457		00013	1.275,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		7,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		206,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		3.000,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.200,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		50,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.380,00
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		531,48
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	3.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 187-JB	1177		00010	936,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.290,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	50,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.380,00	
Materia Prima (172)	VR NF 104343-DUBLAMIL IND E	368		00010	2.206,90	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	531,48	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 104343-DUBLAMIL IND E	172		00010		2.206,90
Adiantamento de Clientes (457)	DEP CHEQUE N/DATA	12		00013		1.275,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	206,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	300,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	7,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 187-JB	56		00010		936,00
<b>13 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	2.770,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA SEGURO DO	925		00013		131,21
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	1006		00013		1.450,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		2.237,79
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.991,20
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	2.800,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	2.237,79	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 188-JB	1177		00010	400,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		2.770,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.991,20	
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		2.800,00
Seguros (925)	PAGTO COBRANCA SEGURO DO	12		00013	131,21	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	12		00013	1.450,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 188-JB	56		00010		400,00
<b>14 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	21,02	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	248,85	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	2.237,80	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO ARTE FINAL IND COM	961		00013		1.328,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO TALITA FERRAZ DE	1006		00013		960,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		220,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		300,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		250,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	4.211,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		21,02
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		248,85
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		2.237,80
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00013	0,26	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 189-WALACE	1177		00010	4.211,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 190-KCM	1177		00010	21.260,00	
Adiantamento ao Fornecedor	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	250,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		4.211,00
Servicos Graficos (961)	PGTO ARTE FINAL IND COM	12		00013	1.328,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO TALITA FERAZ DE	12		00013	960,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	220,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 189-WALACE	56		00010		4.211,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 190-KCM	56		00010		21.260,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	32		00013		0,26
<b>15 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	0,76	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	0,47	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	4.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		64,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		3.900,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.659,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		7,70
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		4.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	64,50	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 191-AGILE	1177		00010	1.244,60	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 192-PREFEITURA	1177		00010	3.272,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 193-PREFEITURA	1177		00010	315,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		0,76
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		0,47
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.659,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	3.900,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	7,70	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 191-AGILE	56		00010		1.244,60
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 192-PREFEITURA	56		00010		3.272,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 193-PREFEITURA	56		00010		315,00
<b>16 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	5.940,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	35,96	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA L C S	473		00013		510,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		178,74
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		180,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		4.400,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		3.100,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	4.400,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		35,96
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		5.940,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	3.100,00	
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	PAGTO COBRANCA L C S	12		00013	510,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	704,72	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	178,74	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	180,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>17 de setembro de 2022</b>						
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	VR NF 63339-IMA EQUIP. DE	907		00010		805,00
Material de Consumo (907)	VR NF 63339-IMA EQUIP. DE	711		00010	805,00	
<b>19 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	346,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		100,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 194-JB	1177		00010	1.248,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		346,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	250,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	100,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 194-JB	56		00010		1.248,00
<b>20 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	5.010,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	1.900,73	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	1075		00013		175,61
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	907		00013		6.715,92
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		250,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		242,79
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		483,91
Banco Santander (13)	PAGO SIMPLES NACIONAL	401		00012		5.158,65
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	6.365,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.231,50
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 195-PREFEITURA	1177		00010	2.091,35	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 196-PREFEITURA	1177		00010	1.792,85	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 197-AGILE	1177		00010	4.420,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 198-ATRIA	1177		00010	4.859,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		5.010,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		1.900,73
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	250,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	242,79	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	483,91	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.231,50	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 54052-CALCADOS CRIVAL	641		00010	19.893,75	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	VR NFS 202200000000992 -ELOAH	922		00010		490,00
CALCADOS CRIVAL LTDA (641)	VR NF 54052-CALCADOS CRIVAL	169		00010		19.893,75
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGO SIMPLES NACIONAL	13		00012	5.158,65	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		6.365,00
Material de Consumo (907)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	12		00013	6.715,92	
Honorarios Contabeis (922)	VR NFS 202200000000992 -ELOAH	494		00010	490,00	
ICMS Antecipação (1075)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	12		00013	175,61	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 195-PREFEITURA	56		00010		2.091,35
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 196-PREFEITURA	56		00010		1.792,85
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 197-AGILE	56		00010		4.420,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 198-ATRIA	56		00010		4.859,00
<b>21 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	3.800,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		12,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TRACTOR	907		00013		4.098,93
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	994		00013		1.296,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		200,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		200,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 199-AGILE	1177		00010	3.290,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.200,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		200,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		3.800,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	200,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA TRACTOR	12		00013	4.098,93	
Segurança (994)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	12		00013	1.296,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	12,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 199-AGILE	56		00010		3.290,00
<b>22 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.336,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	18,54	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FRETE	904		00013		493,98
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.120,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		5,60
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		13,10
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		18,54
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.336,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.120,00	
Fretes e Carretos (904)	PAGTO COBRANCA FRETE	12		00013	493,98	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	250,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	5,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	13,10	
<b>23 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	2.850,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	580,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		497,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		833,39
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.400,00
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	315,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		580,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	833,39	
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		315,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		2.850,00
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	704,72	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	497,72	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.400,00	
<b>26 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	482,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	1006		00013		232,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		150,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		100,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		482,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 200-CODAP-	1177		00010	73,50	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 201-ANJOS DA	1177		00010	1.300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	100,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	12		00013	232,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	150,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 200-CODAP-	56		00010		73,50
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 201-ANJOS DA	56		00010		1.300,00
<b>27 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.248,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	168,28	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	2.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	907		00013		882,30
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		474,69
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PATRUS	543		00013		398,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	704		00013		929,79
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA JIVE	898		00013		79,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		100,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.050,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		168,28
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 202-	1177		00010	11.198,10	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 203-IMPACTO	1177		00010	3.580,40	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.248,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		2.500,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.050,00	
Patrus Transportes Ltda (543)	PAGTO COBRANCA PATRUS	12		00013	398,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI (704)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	12		00013	929,79	
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	VR NF 64404-IMA EQUIP. DE	907		00010		422,75
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	474,69	
Telefone Fixo (898)	PAGTO COBRANCA JIVE	12		00013	79,00	
Material de Consumo (907)	VR NF 64404-IMA EQUIP. DE	711		00010	422,75	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PISA FORTE	12		00013	882,30	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	100,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 202-	56		00010		11.198,10
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 203-IMPACTO	56		00010		3.580,40
<b>28 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	114,26	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO ARTE FINAL IND COM	961		00013		114,26
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.380,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		820,80
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	3.272,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	294,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		114,26
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		3.272,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		294,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.380,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	820,80	
Servicos Graficos (961)	PGTO ARTE FINAL IND COM	12		00013	114,26	
<b>29 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.516,32	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	6.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IMA	711		00013		611,52
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRUNI INDUSTRIA	907		00013		702,80
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO ELETRON COBRANCA	811		00013		29,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		6.369,60
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Rodrigo Franklin	1006		00013		300,00
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		150,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	3.225,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	5.200,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		6.500,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	6.369,60	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 204-	1177		00010	1.200,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 208-PREFEITURA	1177		00010	1.218,50	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		3.225,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.516,32
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF	208		00010		4.250,00
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF	208		00010		500,00
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializacao conf. NF	208		00010		50,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializacao conf. NF	172		00010	4.250,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializacao conf. NF	172		00010	500,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializacao conf. NF	172		00010	50,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(208)						
Titulo de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	150,00	
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	PAGTO COBRANCA IMA	12		00013	611,52	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		5.200,00
Locações de Maquinas e Equipamentos (811)	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		00013	29,90	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA BRUNI INDUSTRIA	12		00013	702,80	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Rodrigo Franklin	12		00013	300,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 204-	56		00010		1.200,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 208-PREFEITURA	56		00010		1.218,50
<b>30 de setembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	973,40	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	647,07	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	68,87	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	3.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	1.125,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IPECRED	925		00013		1.472,32
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.051,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	907		00013		665,92
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO CONSORCIO	241		00013		1.629,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS	1006		00013		90,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		200,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		8,12
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		3.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		647,07
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		68,87
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 209-LARISSA	1177		00010	192,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		973,40
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		1.125,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	200,00	
Consortorio Bradesco (241)	PAGAMENTO CONSORCIO	12		00013	1.629,72	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	704,72	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		7.627,33
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	1.051,66	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PORTAL DE	12		00013	665,92	
Seguros (925)	PAGTO COBRANCA IPECRED	12		00013	1.472,32	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO VINICIUS DOS SANTOS	12		00013	90,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	8,12	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 209-LARISSA	56		00010		192,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	7.627,33	
<b>03 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011		200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	5.699,99	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO CIELO S.A.	56		00013	0,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		5.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		78,62
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		8,35
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		7.725,22
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.300,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.000,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	5.500,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011	200,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		34,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		34,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		34,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		34,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		34,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		3,61
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		0,39
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		5.699,99
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 210-AGILE	1177		00010	14.259,90	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 211-ESSENCIAL	1177		00010	8.294,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 212-OBSERVE	1177		00010	2.447,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 213-OBSERVE	1177		00010	288,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.300,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CIELO S.A.	12		00013		0,01
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	7.725,22	
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (725)	VR NFS 223909 -ECUSTOMIZE	949		00010		144,00
Despesas c/Informatica (949)	VR NFS 223909 -ECUSTOMIZE	725		00010	144,00	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	78,62	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	8,35	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	34,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	3,61	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	0,39	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 210-AGILE	56		00010		14.259,90
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 211-ESSENCIAL	56		00010		8.294,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 212-OBSERVE	56		00010		2.447,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 213-OBSERVE	56		00010		288,00

04 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.174,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		15,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAGNO	157		00013		1.541,20
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	704		00013		929,79
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		588,01
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		100,00
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		1.114,74
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	588,01	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.174,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA MAGNO	12		00013	1.541,20	
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI (704)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	12		00013	929,79	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	100,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	1.114,74	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	15,00	
<b>05 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	56		00013	0,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	3.200,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	907		00013		137,82
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		584,87
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EXPRESSO MAKTUB	565		00013		1.180,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Edmar de Andrade Costa	1006		00013		340,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM	928		00013		229,48
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		427,84
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	20,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.000,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	584,87	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 214-ATRIA	1177		00010	3.053,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 216-PREFEITURA	1177		00010	1.811,20	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 217-JUIZ DE	1177		00010	5.360,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 218-OBSERVE	1177		00010	5.040,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		20,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	12		00013		0,01
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		3.200,00
Fretes (565)	PAGAMENTO EXPRESSO MAKTUB	12		00013	1.180,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	12		00013	137,82	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	427,84	
Viagens e Estadias (928)	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM	12		00013	229,48	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Edmar de Andrade Costa	12		00013	340,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	300,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 214-ATRIA	56		00010		3.053,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 216-PREFEITURA	56		00010		1.811,20
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 217-JUIZ DE	56		00010		5.360,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 218-OBSERVE	56		00010		5.040,00
<b>06 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	22,58	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	588,02	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	389,63	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	1.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		50,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO WILSON DONIZETE	1006		00013		239,23
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.201,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.000,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.300,00
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		400,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		4.098,93
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		56,90
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.041,38
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		550,42
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	11.198,10	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		1.500,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		22,58
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		588,02
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		389,63
Cientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		11.198,10
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	400,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	4.098,93	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	56,90	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.041,38	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	550,42	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	50,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO WILSON DONIZETE	12		00013	239,23	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.201,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.000,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
<b>07 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	2.260,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	56		00013	0,01	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	30.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	2.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		1.545,29
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.060,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.400,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	1006		00013		1.050,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO MURILO HENRIQUE	1006		00013		15.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		1.300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		8.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		2.274,10
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	3.884,20	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	4.981,00	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	25.150,50	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		30.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		2.000,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	8.000,00	
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	1.545,29	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	2.274,10	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 219-RM FRANCO	1177		00010	1.305,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		3.884,20
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		4.981,00
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		25.150,50
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		2.260,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO HIPERCARD	12		00013		0,01
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	200,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.060,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.400,00	
Materia Prima (172)	VR NF 17773652-TECIDOS E	732		00010	211,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	704,72	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (732)	VR NF 17773652-TECIDOS E	172		00010		211,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (732)	VR NF 17773652-TECIDOS E	907		00010		493,06
Material de Consumo (907)	VR NF 17773652-TECIDOS E	732		00010	493,06	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO SHEILLA ANDREIA DE	12		00013	1.050,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO MURILO HENRIQUE	12		00013	15.000,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	1.300,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 219-RM FRANCO	56		00010		1.305,00
<b>10 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	797,66	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	56		00013	9,65	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	195,26	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	1.545,30	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	11.700,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	12.500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	350,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		635,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		635,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		635,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO CAPITALIZACAO BRADESCO -	242		00013		25.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA LA MASO	565		00013		622,17
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IPECRED	925		00013		1.472,32
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	704		00013		906,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		11.311,05
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	1006		00013		12.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		400,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.600,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		500,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	2.274,11	
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		518,42
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		19,20
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		11.700,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		195,26
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		1.545,30
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00013	0,10	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		2.274,11
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,01	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 220-AGILE	1177		00010	1.854,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 221-PREFEITURA	1177		00010	3.082,05	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 222-ESSENCIAL	1177		00010	9.570,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 223-	1177		00010	1.125,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 224-MEN IN	1177		00010	10.760,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		797,66
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	12		00013		9,65
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		12.500,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		350,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.600,00	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 617-MARSEG VESTIMENTAS DE	746		00010	3.396,00	
Materia Prima (172)	VR NF 15885-PANDAPLAST IND. DE	627		00010	1.600,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		241,06
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	241,06	
Consorcio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	518,42	
Consorcio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	635,66	
Consorcio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	635,66	
Consorcio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	635,66	
Titulo de Capitalização Bradesco (242)	PAGTO CAPITALIZACAO BRADESCO -	12		00013	25.000,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	VR NF 15885-PANDAPLAST IND. DE	172		00010		1.600,00
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI (704)	PAGTO COBRANCA ETN INDUSTRIA C	12		00013	906,66	
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI (704)	PGTO JUROS S/BOLETO ET IND E	1129		00008		46,24
MARSEG VESTIMENTAS DE SEGURANCA LTDA (746)	VR NF 617-MARSEG VESTIMENTAS DE	169		00010		3.396,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA LA MASO	12		00013	622,17	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	500,00	
Seguros (925)	PAGTO COBRANCA IPECRED	12		00013	1.472,32	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	11.311,05	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	12		00013	12.500,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	400,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	19,20	
Juros e Multas (1129)	PGTO JUROS S/BOLETO ET IND E	704		00008	46,24	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 220-AGILE	56		00010		1.854,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 221-PREFEITURA	56		00010		3.082,05
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 222-ESSENCIAL	56		00010		9.570,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 223-	56		00010		1.125,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 224-MEN IN	56		00010		10.760,00
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	32		00013		0,10
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,01

11 de outubro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		567,64
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		321,09
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		279,30
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	1045		00013		55,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		12,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO WELLINGTON DA	1006		00013		217,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		2.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.600,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO ABRAAO JOSE SALES	1006		00013		240,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.948,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	104,30	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		104,30
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	321,09	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.600,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.948,00	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	567,64	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	279,30	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO WELLINGTON DA	12		00013	217,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	2.000,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO ABRAAO JOSE SALES	12		00013	240,00	
Licença/Use de Software (1045)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	12		00013	55,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	12,50	
<b>13 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VENDA	56		00013	43,43	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	56		00013	193,02	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA SEM PARAR	1048		00013		200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA - CARRO	886		00013		43,37
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		150,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VENDA	12		00013		43,43
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	12		00013		193,02
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 3721-HANDEX DO BRASIL	690		00010	5.006,40	
Materia Prima (172)	VR NF 13424-INDUSTRIA E	620		00010	3.023,10	
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA	VR NF 13424-INDUSTRIA E	172		00010		3.023,10
(620)						
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	VR NF 3721-HANDEX DO BRASIL	169		00010		5.006,40
Alugueis (886)	PAGTO COBRANCA - CARRO	12		00013	43,37	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	150,00	
Pedagio (1048)	PAGTO COBRANCA SEM PARAR	12		00013	200,00	
<b>14 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SENDAS TRANSPORTES LTDA	536		00013		1.002,86
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		738,57
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		704,72
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.051,67
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO CRM SHOES E	907		00013		1.505,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		60,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI.	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	738,57	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA TECIDOS E	12		00013	550,41	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	12		00013	150,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimy Taric Goncalves	12		00013	600,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	235,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	12		00013	700,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,11	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
<b>18 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011		250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011		50,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	7.184,60	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	56		00013	440,09	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.384,64
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ELOAH	494		00013		490,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011	250,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011	50,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		7.184,60
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	12		00013		440,09
Materia Prima (172)	VR NF 271824-PLASTCOR DO BRASIL	767		00010	3.964,27	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	PAGTO COBRANCA ELOAH	12		00013	490,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.384,64	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP (767)	VR NF 271824-PLASTCOR DO BRASIL	172		00010		3.964,27
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
<b>19 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.619,66	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	10.630,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO DEBORA GLORIA DE	1006		00013		2.079,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Marcela Leticia Felix	1006		00013		1.760,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.619,66
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		10.630,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 10194-INNOVARE	774		00010	13.162,38	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (774)	VR NF 10194-INNOVARE	169		00010		13.162,38
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO DEBORA GLORIA DE	12		00013	2.079,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Marcela Leticia Felix	12		00013	1.760,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
<b>20 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IPECRED	925		00013		1.472,76
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTU -MG-SEFAZ/DAE	1075		00013		964,83
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	907		00013		17.189,21
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		10.668,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	401		00013		7.627,33
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 230-TUTORI	1177		00010	9.232,60	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	10.668,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		5.000,00
Produtos em Elaboração (181)	RET DE REM IND CONF NF 36 - YAGO	208		00010	10.163,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	5.000,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF 36 - YAGO	181		00010		10.163,00
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	12		00013	7.627,33	
Material de Consumo (907)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	12		00013	17.189,21	
Seguros (925)	PAGTO COBRANCA IPECRED	12		00013	1.472,76	
ICMS Antecipação (1075)	PAGTO TRIBUTU -MG-SEFAZ/DAE	12		00013	964,83	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 230-TUTORI	56		00010		9.232,60
<b>21 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.410,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	907		00013		1.250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		252,67
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		67,63
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	982		00013		435,05
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		372,02
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CAIAPU CARGAS	565		00013		244,58
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TRACTOR	907		00013		4.098,93
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO BARBARA SHAMASH	1006		00013		650,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	1.000,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO Cap Giro Digit	453		00011	9.859,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	453		00011		119,95
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Seg Créd Protec Empresa	925		00011		24,19
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00011		1.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	934,60	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO APLICAÇÃO BB RF Simples Ágil	34		00011		9.591,35
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO BB Consórcio - Prestação	240		00011		84,00
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		934,60
BB RF Simples Ágil (34)	PAGO APLICAÇÃO BB RF Simples Ágil	15		00011	9.591,35	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 232-PREFEITURA	1177		00010	818,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 233-PREFEITURA	1177		00010	1.812,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 235-IMPACTO	1177		00010	4.959,30	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.410,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	252,67	
Consortio BB (240)	PAGO BB Consórcio - Prestação	15		00011	84,00	
Capital de Giro BB (453)	VR REF RECEBIMENTO Cap Giro Digit	15		00011		9.859,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Capital de Giro BB (453)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	15		00011	119,95	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	67,63	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	372,02	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	12		00013	244,58	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	1.250,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA TRACTOR	12		00013	4.098,93	
Seguros (925)	PAGO Seg Créd Protec Empresa	15		00011	24,19	
Condução Local (982)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	12		00013	435,05	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO BARBARA SHAMASH	12		00013	650,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 232-PREFEITURA	56		00010		818,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 233-PREFEITURA	56		00010		1.812,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 235-IMPACTO	56		00010		4.959,30
<b>24 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ASAAS GESTAO	907		00013		985,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	797,67	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	60.889,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PISA FORTE	907		00013		868,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRAN FIDC NP	907		00013		93,35
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO - DARF	1111		00013		25,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MEI	1000		00013		39,75
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.645,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO CLARO	901		00011		119,83
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO DAS - SIMPLES NACIONAL MEI	1000		00011		39,75
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Pix A RODRIGO NUNES COSTA	157		00011		100,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	259,58	
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		259,58
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 236-JB	1177		00010	748,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 237-JB	1177		00010	4.975,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 238-RM FRANCO	1177		00010	1.384,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.645,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		797,67
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		60.889,00
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		6.088,90
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO Pix A RODRIGO NUNES COSTA	15		00011	100,00	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 54898-CALCADOS CRIVAL	641		00010	24.900,00	
CALCADOS CRIVAL LTDA (641)	VR NF 54898-CALCADOS CRIVAL	169		00010		24.900,00
MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI (669)	VR NF 1566-MARCELO SOARES DE	907		00010		2.684,00
Telefone Moveel (901)	PAGO CLARO	15		00011	119,83	
Material de Consumo (907)	VR NF 1566-MARCELO SOARES DE	669		00010	2.684,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA ASAAS GESTAO	12		00013	985,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PISA FORTE	12		00013	868,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRAN FIDC NP	12		00013	93,35	
Doações (1000)	PAGO DAS - SIMPLES NACIONAL MEI	15		00011	39,75	
Doações (1000)	PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL MEI	12		00013	39,75	
Outros Impostos e taxas federais (1111)	PAGTO TRIBUTO - DARF	12		00013	25,00	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	6.088,90	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 236-JB	56		00010		748,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 237-JB	56		00010		4.975,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 238-RM FRANCO	56		00010		1.384,00
<b>25 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	3.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	627		00013		800,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PATRUS	543		00013		275,79
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FRANCISCO ASSIS DE	1006		00013		1.200,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		223,78
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		550,41
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	457		00012	7.000,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		3.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	3.006,50	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	223,78	
BB RF Simples Agil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		3.006,50
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 239-ATRIA	1177		00010	2.580,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	550,41	
Patrus Transportes Ltda (543)	PAGTO COBRANCA PATRUS	12		00013	275,79	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	12		00013	800,00	
Adiantamento de Clientes (457)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		7.000,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FRANCISCO ASSIS DE	12		00013	1.200,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 239-ATRIA	56		00010		2.580,00
<b>26 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		392,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		150,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	73,50	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO BOLETO COBRANÇAS LTDA	157		00011		327,47
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	327,47	
BB RF Simples Agil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		327,47
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 240-MUNICIPIO	1177		00010	1.189,80	
Cientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 241-PREFEITURA	1177		00010	1.899,00	
Cientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		73,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO BOLETO COBRANÇAS LTDA	15		00011	327,47	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	392,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	150,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 240-MUNICIPIO	56		00010		1.189,80
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 241-PREFEITURA	56		00010		1.899,00
<b>27 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	3.000,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	106,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		179,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		3.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO DUBLAMIL IND E COMERCIO	368		00011		735,63
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO IMA EQUIPAMENTOS DE	711		00011		422,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	4.158,38	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		106,00
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		4.158,38
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 243-KCM	1177		00010	32.800,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 244-OBSERVE	1177		00010	7.680,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 245-OBSERVE	1177		00010	3.225,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	179,50	
Materia Prima (172)	VR NF 6253-MAICOL DO BRASIL IND.	438		00010	3.595,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		1.750,00
Produtos em Elaboração (181)	RET DE REM IND CONF NF 40 - YAGO	208		00010	3.590,40	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	1.750,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF 40 - YAGO	181		00010		3.590,40
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	PAGO DUBLAMIL IND E COMERCIO	15		00011	735,63	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	VR NF 6253-MAICOL DO BRASIL IND.	172		00010		3.595,00
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	PAGO IMA EQUIPAMENTOS DE	15		00011	422,75	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 243-KCM	56		00010		32.800,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 244-OBSERVE	56		00010		7.680,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 245-OBSERVE	56		00010		3.225,00
<b>28 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.580,40	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		522,67
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		88,55
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006		00013		2.300,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006		00013		160,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 246-PREFEITURA	1177		00010	250,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 247-MEN IN	1177		00010	1.575,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 248-PREFEITURA	1177		00010	11.401,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 249-MUNICIPIO	1177		00010	818,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 250-MUNICIPIO	1177		00010	1.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 251-MUNICIPIO	1177		00010	2.034,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.580,40
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	88,55	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	522,67	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	12		00013	2.300,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	12		00013	160,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 246-PREFEITURA	56		00010		250,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 247-MEN IN	56		00010		1.575,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 248-PREFEITURA	56		00010		11.401,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 249-MUNICIPIO	56		00010		818,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 250-MUNICIPIO	56		00010		1.000,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 251-MUNICIPIO	56		00010		2.034,00
<b>31 de outubro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	4.147,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.333,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.051,67
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	907		00013		1.250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		38,73
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	1006		00013		14.668,48
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		350,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	117,78	
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		162,89
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cobrança de Juros	1129		00011		1,33
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	1,33	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		117,78
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		1,33
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 252-MUNICIPIO	1177		00010	1.850,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		4.147,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	181		00008	13.753,40	
Produtos em Elaboração (181)	VR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	169		00008		13.753,40
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	162,89	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		12.258,40
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	1.333,33	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	1.051,67	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	1.250,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	38,73	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDSON FERREIRA	12		00013	14.668,48	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	250,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	350,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO Cobrança de Juros	15		00011	1,33	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 252-MUNICIPIO	56		00010		1.850,00
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	12.258,40	
<b>01 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.384,64
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		591,42
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PATRUS	543		00013		139,87
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	1099		00012		42,80
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		7,90
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		8.460,21
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Cheque Ouro Manut	1120		00011		30,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cobrança de I.O.F.	1099		00011		1,05
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	31,05	
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		31,05
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 253-PORTO VIG	1177		00010	610,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	8.460,21	
Patrus Transportes Ltda (543)	PAGTO COBRANCA PATRUS	12		00013	139,87	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.384,64	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	591,42	
IOF (1099)	PAGO Cobrança de I.O.F.	15		00011	1,05	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	13		00012	42,80	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	7,90	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Cheque Ouro Manut	15		00011	30,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 253-PORTO VIG	56		00010		610,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>03 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	4.435,99	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAGNO	157		00013		1.532,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	565		00013		203,77
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA JIVE	898		00013		79,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA OPERACAO CREDITO	1120		00013		160,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	1099		00013		447,29
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO	1129		00013		1.189,15
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		3.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TECIDOS E	907		00013		550,41
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		4.435,99
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA MAGNO	12		00013	1.532,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	3.000,00	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	12		00013	203,77	
Telefone Fixo (898)	PAGTO COBRANCA JIVE	12		00013	79,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA TECIDOS E	12		00013	550,41	
IOF (1099)	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	12		00013	447,29	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA OPERACAO CREDITO	12		00013	160,00	
Juros e Multas (1129)	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO	12		00013	1.189,15	
<b>04 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	7.129,95	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		110,30
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	907		00013		153,75
Banco Santander (13)	PAGO MULTA MORATORIA - ATRASO	1129		00012		220,24
Banco Santander (13)	PAGO JUROS DE MORA - ATRASO	1129		00012		5,53
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ PERIODO	1129		00012		80,14
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		900,94
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 254-AGILE	1177		00010	765,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		7.129,95
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	110,30	
Material de Consumo (907)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	12		00013	153,75	
Juros e Multas (1129)	PAGO MULTA MORATORIA - ATRASO	13		00012	220,24	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS DE MORA - ATRASO	13		00012	5,53	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ PERIODO	13		00012	80,14	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	900,94	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 254-AGILE	56		00010		765,00
<b>07 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.526,50	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		9.800,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		720,72
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		88,28
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.039,33
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	1.811,20	
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	9.800,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO RESTAURANTE 2 GAUCHOS	937		00011		47,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		38,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	85,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	720,72	
BB RF Simples Ágil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		85,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		1.811,20
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.526,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	88,28	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.039,33	
Lanches e Refeicoes (937)	PAGO RESTAURANTE 2 GAUCHOS	15		00011	47,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
<b>08 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		2.330,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		2.106,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		1.628,72
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.001,28
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	1.812,00	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	818,00	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	1.628,72	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 255-MUNICIPIO	1177		00010	148,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 256-AGILE	1177		00010	1.732,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 257-VISEL	1177		00010	959,20	
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		1.812,00
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		818,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.001,28	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	2.330,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	2.106,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 255-MUNICIPIO	56		00010		148,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 256-AGILE	56		00010		1.732,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 257-VISEL	56		00010		959,20
<b>09 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.854,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		7,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	627		00013		533,33
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Tim S A	901		00013		61,99
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	1.945,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		1.945,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		1.945,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 259-OBSERVE	1177		00010	4.244,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 260-PORTO VIG	1177		00010	350,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.854,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	1.945,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	12		00013	533,33	
Telefone Movel (901)	PAGAMENTO Tim S A	12		00013	61,99	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	7,50	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 259-OBSERVE	56		00010		4.244,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 260-PORTO VIG	56		00010		350,00
<b>10 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CHECK7 FINANCE	907		00013		1.132,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		554,13
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		640,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		640,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		640,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		554,13
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		554,13
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	907		00013		1.250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INDUSTRIA E	620		00013		1.511,55
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	907		00013		135,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	1045		00013		55,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TECIDOS E	732		00013		704,06
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	404,46	
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		528,94
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		404,46
Aplic Contamax Santander (33)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00012	0,03	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 261-IMPACTO	1177		00010	2.845,90	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 262-RM FRANCO	1177		00010	2.596,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 263-MUNICIPIO	1177		00010	397,15	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	528,94	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	554,13	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	640,53	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	640,53	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	640,53	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	554,13	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	554,13	
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA (620)	PAGTO COBRANCA INDUSTRIA E	12		00013	1.511,55	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (732)	PAGTO COBRANCA TECIDOS E	12		00013	704,06	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA CHECK7 FINANCE	12		00013	1.132,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	1.250,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	12		00013	135,00	
Licença/Use de Software (1045)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	12		00013	55,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 261-IMPACTO	56		00010		2.845,90
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 262-RM FRANCO	56		00010		2.596,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 263-MUNICIPIO	56		00010		397,15
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	33		00012		0,03
<b>11 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	3.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	54.880,20	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	7.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		735,63
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		217,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		86,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	APLIC.INVEST FACIL	32		00013		386,76
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		4.930,20
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		10.163,00
Banco Santander (13)	VR. REF. APLICACAO AUT	33		00012		850,07
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	457		00012	4.892,50	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	3.082,05	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		7.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	457		00011	11.401,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	457		00011	1.899,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Pix - Enviado	157		00011		168,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		3.000,00
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	APLIC.INVEST FACIL	12		00013	386,76	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. APLICACAO AUT	13		00012	850,07	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 264-RM FRANCO	1177		00010	7.120,00	
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		3.082,05
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		54.880,20
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		5.488,02
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO Pix - Enviado	15		00011	168,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	86,50	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	4.930,20	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	10.163,00	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	735,63	
Adiantamento de Clientes (457)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		11.401,00
Adiantamento de Clientes (457)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		1.899,00
Adiantamento de Clientes (457)	TED RECEBIDA	13		00012		4.892,50
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	217,66	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	5.488,02	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 264-RM FRANCO	56		00010		7.120,00
<b>14 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		7,50
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	2,50	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO RODRIGO FRANKLIM	157		00011		300,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		1,20
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		10,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		2,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO RODRIGO FRANKLIM	15		00011	300,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	1,20	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	7,50	
<b>16 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		4.002,63
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	56		00013	331,09	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	RESGATE INVEST FACIL	32		00013	376,77	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.384,64
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	907		00013		1.001,28
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	767		00013		991,07
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		350,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	565		00013		111,00
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	122,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	250,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO RIBEIRO & RIBEIRO FOMENTO	157		00011		529,63
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO RIBEIRO & RIBEIRO FOMENTO	157		00011		1.346,65
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Pix - Enviado	157		00011		3.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Pix - Enviado	157		00011		2.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO CARTAO DE CREDITO ELO	157		00011		1.171,97
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	RESGATE INVEST FACIL	12		00013		376,77
Aplic Invest Facil Bradesco (32)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00013	0,01	
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		122,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 265-JUIZ DE	1177		00010	4.324,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 266-MUNICIPIO	1177		00010	2.995,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 267-VISEL	1177		00010	1.523,70	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		250,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	12		00013		331,09
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO RIBEIRO & RIBEIRO FOMENTO	15		00011	529,63	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO RIBEIRO & RIBEIRO FOMENTO	15		00011	1.346,65	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO Pix - Enviado	15		00011	3.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO Pix - Enviado	15		00011	2.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO CARTAO DE CREDITO ELO	15		00011	1.171,97	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	350,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.384,64	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP (767)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	991,07	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	12		00013	111,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	4.002,63	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.001,28	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 265-JUIZ DE	56		00010		4.324,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 266-MUNICIPIO	56		00010		2.995,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 267-VISEL	56		00010		1.523,70
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	32		00013		0,01
<b>17 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INDUSTRIA E	620		00013		1.511,55
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.619,67	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	982		00013		924,37
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	907		00013		41.176,32
Banco Santander (13)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	33		00012	725,58	
Banco Santander (13)	VR. REF. CHEQUE	157		00012		5.398,53
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO LARA BEATRIZ VAZ	157		00011		1.380,06
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO EXPRESSO GARDENIA	772		00011		420,00
Aplic Contamax Santander (33)	VR. REF. RESGATE AUT CONTAMAX	13		00012		725,58
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 268-RM FRANCO	1177		00010	1.320,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 269-JB	1177		00010	1.144,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.619,67
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO LARA BEATRIZ VAZ	15		00011	1.380,06	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. CHEQUE	13		00012	5.398,53	
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA	PAGTO COBRANCA INDUSTRIA E	12		00013	1.511,55	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(620)						
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO EXPRESSO GARDENIA	15		00011	420,00	
Material de Consumo (907)	PGTO CURTIDORA ITAUNA	12		00013	41.176,32	
Condução Local (982)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	12		00013	924,37	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 268-RM FRANCO	56		00010		1.320,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 269-JB	56		00010		1.144,00
<b>18 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	774		00013		4.396,23
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		1.140,73
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		722,27
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Santander (13)	PAGAMENTO CONTA CELULAR	901		00012		127,58
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 270-MUNICIPIO	1177		00010	2.995,00	
DUBLAMIL IND E	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	1.140,73	
COMERCIO TEXTIL EIRELI.						
(368)						
INNOVARE	PAGTO COBRANCA INNOVARE	12		00013	4.396,23	
EQUIPAMENTOS DE						
PROTECAO LTDA (774)						
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	722,27	
Telefone Movei (901)	PAGAMENTO CONTA CELULAR	13		00012	127,58	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 270-MUNICIPIO	56		00010		2.995,00
<b>21 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRAN FIDC NP	907		00013		93,35
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	907		00013		1.250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	1075		00013		1.184,08
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	907		00013		6.550,38
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	1006		00013		5.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	401		00013		12.258,40
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	12		00013	12.258,40	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRAN FIDC NP	12		00013	93,35	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	1.250,00	
Material de Consumo (907)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	12		00013	6.550,38	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	12		00013	5.000,00	
ICMS Antecipação (1075)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	12		00013	1.184,08	
<b>22 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.736,50	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	907		00013		1.001,28
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	767		00013		991,07
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAGNO	157		00013		895,00
Banco Santander (13)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	56		00012	1.645,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 271-IMPACTO	1177		00010	1.211,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO CR COB	13		00012		1.645,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.736,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA MAGNO	12		00013	895,00	
PLASTCOR DO BRASIL	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	991,07	
LTDA - SP (767)						
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.001,28	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 271-IMPACTO	56		00010		1.211,00
<b>23 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA LUIZA CRISTINA	1006		00013		260,00
Banco Santander (13)	VR. REF. CHEQUE	157		00012		5.398,53
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO RHEMA COMERCIO	907		00011		1.280,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	34		00011	794,73	
BB RF Simples Agil (34)	RESGATE DE BB RF Simples Ágil	15		00011		794,73
BB RF Simples Agil (34)	VR RENDIMENTO APLICACAO	1231		00011	7,29	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. CHEQUE	13		00012	5.398,53	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		482,12
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	482,12	
Material de Consumo (907)	PAGO RHEMA COMERCIO	15		00011	1.280,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGTO COBRANCA LUIZA CRISTINA	12		00013	260,00	
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	VR RENDIMENTO APLICACAO	34		00011		7,29
<b>24 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	438		00013		1.198,33
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VENDA	56		00013	1.727,53	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SENDAS TRANSPORTES LTDA	536		00013		1.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	627		00013		533,33
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	256,42	
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		256,42
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VENDA	12		00013		1.727,53
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	12		00013	1.198,33	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	PAGTO SENDAS TRANSPORTES LTDA	12		00013	1.500,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	12		00013	533,33	
<b>25 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CHECK7 FINANCE	907		00013		1.132,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	2.580,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		235,60
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		2.580,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	235,60	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		3.900,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	3.900,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA CHECK7 FINANCE	12		00013	1.132,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
<b>28 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	14.821,67	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		522,66
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.333,34
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ELOAH	494		00013		518,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO JC SOLUCOES	961		00013		1.727,53
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	453		00011		1.345,20
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 275-CIA.	1177		00010	5.710,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 276-CIA.	1177		00010	75.686,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 277-RM FRANCO	1177		00010	1.722,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		14.821,67
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		1.482,17
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	PAGTO COBRANCA ELOAH	12		00013	518,50	
Capital de Giro BB (453)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	15		00011	1.345,20	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	522,66	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	1.333,34	
Servicos Graficos (961)	PAGAMENTO JC SOLUCOES	12		00013	1.727,53	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	1.482,17	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 275-CIA.	56		00010		5.710,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 276-CIA.	56		00010		75.686,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 277-RM FRANCO	56		00010		1.722,00
<b>29 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		3.978,75
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	3.225,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	907		00013		1.001,28
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	767		00013		991,07
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		162,89
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.260,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		1,20
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 278-PREFEITURA	1177		00010	28.703,50	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 279-MUNICIPIO	1177		00010	1.694,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 280-VISEL	1177		00010	2.080,90	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.260,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		3.225,00
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	162,89	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP (767)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	991,07	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	3.978,75	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.001,28	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	1,20	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 278-PREFEITURA	56		00010		28.703,50
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 279-MUNICIPIO	56		00010		1.694,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 280-VISEL	56		00010		2.080,90
<b>30 de novembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		112,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006		00013		70,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		30,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		4.700,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		79,00
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	2.034,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		4.743,09
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	5.270,10	
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	30,00	
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	4.700,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	1.850,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cobrança de Juros	1129		00011		21,94
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		1.850,00
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		2.034,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		5.270,10
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	79,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	4.743,09	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	112,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	627		00008		800,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	208		00008	3.500,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF - YAGO	169		00008		3.500,00
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	157		00008	800,00	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		12.310,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGEMENTO EDILSON OLIVEIRA	12		00013	70,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO Cobrança de Juros	15		00011	21,94	
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	12.310,00	
<b>01 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	438		00013		1.198,33
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		82,51
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO INFINITY COMERCIO DE	683		00013		1.525,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		100,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		124,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO RHEMA COMERCIO	907		00013		1.280,00
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		8.456,02
Banco Santander (13)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	1099		00012		5,71
Banco Santander (13)	PAGO IOF ADICIONAL -	1099		00012		76,14
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Cheque Ouro Manut	1120		00011		30,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Seg Créd Protec Empresa	925		00011		21,67
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cobrança de I.O.F.	1099		00011		6,28
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 281-RM FRANCO	1177		00010	9.477,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 282-TUTORI	1177		00010	2.400,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	8.456,02	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	82,51	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	100,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	124,00	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 10650 -INNOVARE	774		00010	10.769,22	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		450,00
Materia Prima (172)	VR NF 799 -INFINITY COMERCIO DE	683		00010	1.525,00	
Produtos em Elaboração (181)	RET DE REM IND CONF NF 59 - YAGO	208		00010	1.170,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	450,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF 59 - YAGO	181		00010		1.170,00
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	12		00013	1.198,33	
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME (683)	PGTO INFINITY COMERCIO DE	12		00013	1.525,00	
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME (683)	VR NF 799 -INFINITY COMERCIO DE	172		00010		1.525,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (774)	VR NF 10650 -INNOVARE	169		00010		10.769,22
Material de Consumo (907)	PAGAMENTO RHEMA COMERCIO	12		00013	1.280,00	
Seguros (925)	PAGO Seg Créd Protec Empresa	15		00011	21,67	
IOF (1099)	PAGO Cobrança de I.O.F.	15		00011	6,28	
IOF (1099)	PAGO IOF IMPOSTO OPERACOES	13		00012	5,71	
IOF (1099)	PAGO IOF ADICIONAL -	13		00012	76,14	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Cheque Ouro Manut	15		00011	30,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 281-RM FRANCO	56		00010		9.477,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 282-TUTORI	56		00010		2.400,00
<b>02 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	7.894,95	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		128,81
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA OPERACAO CREDITO	1120		00013		160,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	1099		00013		501,13
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO	1129		00013		2.141,79
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 284-SAAE -	1177		00010	9.989,50	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		7.894,95
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	128,81	
IOF (1099)	ENCARGOS C GARANTIDA IOF	12		00013	501,13	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA OPERACAO CREDITO	12		00013	160,00	
Juros e Multas (1129)	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO	12		00013	2.141,79	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 284-SAAE -	56		00010		9.989,50
<b>05 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	1120		00013		1.617,48
Banco Santander (13)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	1129		00012		628,91
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	397,15	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	1120		00011		38,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 285-ATRIA	1177		00010	3.360,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 286-MUNICIPIO	1177		00010	2.036,60	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 287-PREFEITURA	1177		00010	2.570,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		397,15
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Pacote de Serviços	15		00011	38,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	12		00013	1.617,48	
Juros e Multas (1129)	PAGO JUROS SALDO UTILIZ ATE	13		00012	628,91	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 285-ATRIA	56		00010		3.360,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 286-MUNICIPIO	56		00010		2.036,60
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 287-PREFEITURA	56		00010		2.570,00
<b>06 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BANCO C6 S.A.	907		00013		82,23
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		4.994,94
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	774		00013		4.472,04
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	565		00013		112,49
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	907		00013		1.001,28
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	767		00013		991,06
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	431		00013		3.486,19
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO EMPRESTIMO BDMG	157		00013		1.041,37
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAGNO	157		00013		897,18
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EXPRESSO MAKTUB	565		00013		672,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	8.000,00	
Banco Santander (13)	PAGO PIX ENVIADO	157		00012		6.067,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO EXPRESSO MAKTUB	772		00011		77,28
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		8.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO PIX ENVIADO	13		00012	6.067,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO EMPRESTIMO BDMG	12		00013	1.041,37	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA MAGNO	12		00013	897,18	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrializaçao conf. NF	208		00010		450,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrializaçao conf. NF	172		00010	450,00	
FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA (431)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	12		00013	3.486,19	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP (767)	PAGTO COBRANCA PLASTCOR DO	12		00013	991,06	
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (774)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	12		00013	4.472,04	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	12		00013	112,49	
Fretes (565)	PAGAMENTO EXPRESSO MAKTUB	12		00013	672,00	
Fretes e Carretos - Vendas (772)	PAGO EXPRESSO MAKTUB	15		00011	77,28	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA BANCO C6 S.A.	12		00013	82,23	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	4.994,94	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.001,28	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>07 de dezembro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.189,80	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.148,33
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		239,22
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	1.000,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO LOCALIZA RENT A CAR	886		00011		251,41
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		1,20
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 289-SAAE -	1177		00010	9.994,50	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 290-ANGENS	1177		00010	10.350,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 291-APECE	1177		00010	3.428,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		1.000,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.189,80
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.148,33	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	239,22	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 516 -PISA FORTE CALCADOS E	599		00010	2.560,00	
PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA (599)	VR NF 516 -PISA FORTE CALCADOS E	169		00010		2.560,00
Alugueis (886)	PAGO LOCALIZA RENT A CAR	15		00011	251,41	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	1,20	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 289-SAAE -	56		00010		9.994,50
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 290-ANGENS	56		00010		10.350,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 291-APECE	56		00010		3.428,00
<b>08 de dezembro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	4.000,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. CHEQUE	157		00012		5.398,53
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		4.000,00
Adiantamento ao Fornecedor	VR. REF. CHEQUE	13		00012	5.398,53	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(157)						
<b>09 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	3.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO ADAIR HERMOGENES	1006		00013		65,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	438		00013		1.198,34
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.575,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	56		00013	1.732,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	959,20	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	11.401,33	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	907		00013		135,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		1.312,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	627		00013		533,34
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		98,52
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		1.250,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		1.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		5.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		3.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.575,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO	12		00013		1.732,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		959,20
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		11.401,33
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		1.140,13
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 720012 - IMA EQUIPAMENTOS	711		00010	1.695,00	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	PAGTO COBRANCA MAICOL BRASIL	12		00013	1.198,34	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO (627)	PAGTO COBRANCA PANDAPLAST	12		00013	533,34	
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	VR NF 720012 - IMA EQUIPAMENTOS	169		00010		1.695,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	98,52	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA BOLSA NACIONAL	12		00013	135,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	1.312,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO ADAIR HERMOGENES	12		00013	65,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	1.250,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	1.500,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	5.000,00	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	1.140,13	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
<b>12 de dezembro de 2022</b>						
Caixa (5)	SAQUE CONFORME EXTRATO	15		00011	10,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	2.690,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		2,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		632,80
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		632,80
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		557,15
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		632,80
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		557,15
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA	241		00013		557,15
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO KATIA DE SOUZA	1006		00013		6.850,00
Banco Santander (13)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	239		00012		525,56
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	600,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		1.132,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	131,96	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		131,96
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	1.218,50	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	SAQUE CONFORME EXTRATO	5		00011		10,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Pix - Enviado	157		00011		1.300,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO BB Consórcio - Prestação	240		00011		84,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		1.218,50
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		600,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		131,96
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		2.690,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO Pix - Enviado	15		00011	1.300,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	1.132,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	131,96	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 8344 - MAICOL DO BRASIL IND.	438		00010	3.966,00	
Consortio Santander (239)	PAGO CONSORCIO SANTANDER	13		00012	525,56	
Consortio BB (240)	PAGO BB Consórcio - Prestação	15		00011	84,00	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	632,80	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	632,80	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	557,15	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	632,80	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	557,15	
Consortio Bradesco (241)	PAGTO COBRANCA	12		00013	557,15	
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA (438)	VR NF 8344 - MAICOL DO BRASIL IND.	169		00010		3.966,00
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO KATIA DE SOUZA	12		00013	6.850,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	2,50	
<b>13 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	1120		00013		3,39
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO BONFIM COMERCIO DE	522		00013		200,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.512,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		859,01
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	120,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		877,63
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		5,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa Saque Terminal	1120		00011		2,90
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.512,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		120,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	859,01	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	877,63	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.500,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		450,00
Materia Prima (172)	VR NF 106395 - DUBLAMIL IND E	368		00010	1.025,29	
Produtos em Elaboração (181)	RET DE REM IND CONF NF 60 - YAGO	208		00010	1.170,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	450,00	
Remessa p/ Industrialização (208)	RET DE REM IND CONF NF 60 - YAGO	181		00010		1.170,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	VR NF 106395 - DUBLAMIL IND E	172		00010		1.025,29
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	PAGAMENTO BONFIM COMERCIO DE	12		00013	200,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO Tarifa Saque Terminal	15		00011	2,90	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	5,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	12		00013	3,39	
<b>14 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	30,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	500,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	1120		00013		130,36
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	1120		00013		19,62
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		100,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	10,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	10,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	966,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO CONTA CELULAR	901		00012		130,06
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		349,79
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		30,00
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		500,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	100,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00011		10,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 293-PREFEITURA	1177		00010	5.144,20	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 294-CONVALE	1177		00010	16.286,40	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 295-PREFEITURA	1177		00010	76,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 296-PREFEITURA	1177		00010	76,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 297-PREFEITURA	1177		00010	760,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 298-IMPACTO	1177		00010	3.931,04	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 299-PREFEITURA	1177		00010	380,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 300-PREFEITURA	1177		00010	6.770,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 301-PREFEITURA	1177		00010	10.955,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 302-RM FRANCO	1177		00010	798,00	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		10,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		966,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	349,79	
Telefone Movel (901)	PAGAMENTO CONTA CELULAR	13		00012	130,06	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	12		00013	130,36	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	12		00013	19,62	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 293-PREFEITURA	56		00010		5.144,20
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 294-CONVALE	56		00010		16.286,40
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 295-PREFEITURA	56		00010		76,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 296-PREFEITURA	56		00010		76,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 297-PREFEITURA	56		00010		760,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 298-IMPACTO	56		00010		3.931,04
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 299-PREFEITURA	56		00010		380,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 300-PREFEITURA	56		00010		6.770,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 301-PREFEITURA	56		00010		10.955,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 302-RM FRANCO	56		00010		798,00

**15 de dezembro de 2022**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		3.990,69
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	22.304,44	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	800,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	982		00013		370,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	1120		00013		28,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	1006		00013		1.022,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		100,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Marcela Leticia Felix	1006		00013		3.240,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	714,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		800,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 303-KCM	1177		00010	15.884,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 304-PREFEITURA	1177		00010	36.195,70	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 305-PREFEITURA	1177		00010	3.257,40	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 306-PREFEITURA	1177		00010	1.009,80	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		714,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		22.304,44
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		2.230,44
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	100,00	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	3.990,69	
Condução Local (982)	PAGTO COBRANCA NOVO VALE	12		00013	370,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.000,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO FERNANDA DE PAULO	12		00013	1.022,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Marcela Leticia Felix	12		00013	3.240,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	12		00013	28,90	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	2.230,44	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 303-KCM	56		00010		15.884,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 304-PREFEITURA	56		00010		36.195,70
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 305-PREFEITURA	56		00010		3.257,40
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 306-PREFEITURA	56		00010		1.009,80
<b>16 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	1.523,70	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	56		00013	281,19	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		5,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRANÇADOS BALUARTE IND	389		00013		712,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		4.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO 3A TRANSPORTES	565		00013		350,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		2.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO 3A TRANSPORTES	565		00013		50,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		914,00
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	2.036,60	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	1120		00012		122,00
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	1120		00012		2,50
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	4.500,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	56		00011	1.694,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO CARTAO DE CREDITO ELO	157		00011		5.947,17
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		3,51
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		4.500,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	15		00011		1.694,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		2.036,60
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		1.523,70
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO VDA CREDITO	12		00013		281,19
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO CARTAO DE CREDITO ELO	15		00011	5.947,17	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	4.500,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.000,00	
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR NF 4182 -HANDEX DO BRASIL	690		00010	10.192,32	
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	PAGTO TRANÇADOS BALUARTE IND	12		00013	712,53	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	VR NF 4182 -HANDEX DO BRASIL	169		00010		10.192,32
Fretes (565)	PAGAMENTO 3A TRANSPORTES	12		00013	350,00	
Fretes (565)	PAGAMENTO 3A TRANSPORTES	12		00013	50,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	2.000,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	914,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MENSALIDADE	13		00012	122,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA MANUTENCAO TIT	13		00012	2,50	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	3,51	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	5,00	
<b>19 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	13		00013	1.900,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	368		00013		596,22
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		77,33
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		150,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		1.600,00
Banco Santander (13)	VR. REF. CHEQUE	157		00012		5.398,53
Banco Santander (13)	VR. REF. CHEQUE DEVOLVIDO	157		00012	5.398,53	
Banco Santander (13)	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE	12		00013		1.900,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 307-ANJOS DA	1177		00010	1.125,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 308-PREFEITURA	1177		00010	3.354,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. CHEQUE	13		00012	5.398,53	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. CHEQUE DEVOLVIDO	13		00012		5.398,53
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	150,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	1.600,00	
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI. (368)	PAGTO COBRANCA DUBLAMIL	12		00013	596,22	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	77,33	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 307-ANJOS DA	56		00010		1.125,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 308-PREFEITURA	56		00010		3.354,00
<b>20 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	24.639,77	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		20,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	431		00013		3.486,19
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.969,37
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	907		00013		9.376,08
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO MAYCON DOUGLAS DE	1006		00013		150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Paula Ribeiro de Souza	1006		00013		8.000,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00013		4.000,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	200,00	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	1.240,00	
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00013	4.000,00	
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX ENVIADO	157		00012		3.000,00
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX ENVIADO	157		00012		1.700,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO DB. JIMYTARIC	907		00011		1,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00011		200,00
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		1.240,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		24.639,77
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		2.463,97
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. PIX ENVIADO	13		00012	3.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. PIX ENVIADO	13		00012	1.700,00	
Materia Prima (172)	Remessa para Industrialização conf. NF	208		00010		680,00
Remessa p/ Industrialização (208)	Remessa para Industrialização conf. NF	172		00010	680,00	
FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA (431)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	12		00013	3.486,19	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.969,37	
Material de Consumo (907)	PAGO DB. JIMYTARIC	15		00011	1,00	
Material de Consumo (907)	PAGO GASTOS CARTAO DE CREDITO	12		00013	9.376,08	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO MAYCON DOUGLAS DE	12		00013	150,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Paula Ribeiro de Souza	12		00013	8.000,00	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	2.463,97	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	20,00	
<b>21 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		10,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	431		00013		1.148,33
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		803,52
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	1120		00013		41,38
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		19,20
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		590,03
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX RECEBIDO	56		00012	980,00	
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		185,68
Banco Santander (13)	VR. REF. PIX ENVIADO	157		00012		900,00
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 310-PREFEITURA	1177		00010	24.920,00	
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 312-PREFEITURA	1177		00010	12.157,34	
Clientes Diversos (56)	VR. REF. PIX RECEBIDO	13		00012		980,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	590,03	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	185,68	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	VR. REF. PIX ENVIADO	13		00012	900,00	
FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA (431)	PAGTO COBRANCA FERROVIA COM	12		00013	1.148,33	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	803,52	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	19,20	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO DEB TAXA DE DESCONTO	12		00013	41,38	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	10,00	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 310-PREFEITURA	56		00010		24.920,00
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 312-PREFEITURA	56		00010		12.157,34
<b>22 de dezembro de 2022</b>						
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA SUSTACAO DE	1120		00012		14,75
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 313-APECE	1177		00010	1.862,00	
Materia Prima (172)	VR NF 14392 - TRANÇADOS	389		00010	712,53	
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (389)	VR NF 14392 - TRANÇADOS	172		00010		712,53
Despesas Bancárias (1120)	PAGO TARIFA SUSTACAO DE	13		00012	14,75	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 313-APECE	56		00010		1.862,00
<b>23 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		5.024,82
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	774		00013		5.557,38
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	565		00013		184,55
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	56		00013	27.943,89	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	8.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	1141		00013		12,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	1045		00013		55,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	565		00013		227,62
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA ARTEFATOS DE	913		00013		509,19
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	565		00013		1.435,45
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA MAGNO	157		00013		897,18
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	599		00013		552,82
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.590,40
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		3.736,90
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	157		00013		6.750,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	1006		00013		1.411,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO PALM CAR PRODUTOS	907		00013		4.850,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DESCONTO	12		00013		27.943,89
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		8.000,00
Clientes Diversos (56)	VR REF TAXA REF DESCONTO	1123		00008		2.794,39
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA MAGNO	12		00013	897,18	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.590,40	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	3.736,90	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGO TRANSFERENCIA PIX	12		00013	6.750,00	
PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA (599)	PAGTO COBRANÇA PISA FORTE	12		00013	552,82	
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (774)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	12		00013	5.557,38	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	12		00013	184,55	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA EXPRESSO	12		00013	227,62	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA CAIAPO CARGAS	12		00013	1.435,45	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	5.024,82	
Material de Consumo (907)	PAGAMENTO PALM CAR PRODUTOS	12		00013	4.850,00	
Material de Escritorio (913)	PAGTO COBRANCA ARTEFATOS DE	12		00013	509,19	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMETNO CLAUDIO DIVINO DE	12		00013	1.411,00	
Licença/Usode Software (1045)	PAGTO COBRANCA ORGANISYS	12		00013	55,00	
Descontos Concedidos (1123)	VR REF TAXA REF DESCONTO	56		00008	2.794,39	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Custas de Cobrança (1141)	PAGO TARIFA REGISTRO COBRANCA	12		00013	12,50	
<b>26 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	565		00013		74,02
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA M2000	157		00013		406,39
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	1120		00011		6,50
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGTO COBRANCA M2000	12		00013	406,39	
Materia Prima (172)	VR NF 25185 - FERROVIA COMERCIO	431		00010	9.471,00	
FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA (431)	VR NF 25185 - FERROVIA COMERCIO	172		00010		9.471,00
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA TG TRANSP GER E	12		00013	74,02	
Despesas Bancárias (1120)	PAGO Tarifa MSG - Mês Anterior	15		00011	6,50	
<b>27 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	12.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	565		00013		509,50
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.969,37
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	907		00013		856,17
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA IMA	711		00013		820,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	1006		00013		200,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	1006		00013		665,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	1006		00013		1.500,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		2.400,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		728,61
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	56		00011	14.309,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		12.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		7,02
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	15		00011		14.309,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	2.400,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.969,37	
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (711)	PAGTO COBRANCA IMA	12		00013	820,00	
Fretes (565)	PAGTO COBRANCA BRASPRESS	12		00013	509,50	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA RIBEIRO . RIBEIRO	12		00013	856,17	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	728,61	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO EDILSON OLIVEIRA	12		00013	200,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PGTO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	12		00013	665,00	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO Jimmy Taric Goncalves	12		00013	1.500,00	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	7,02	
<b>28 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	80.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	907		00013		817,00
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	774		00013		4.482,53
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		1.033,87
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO MAX FELIPE HOYER	1006		00013		630,70
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	690		00013		803,52
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	994		00013		7.635,18
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PGTO MERCADOPAGO.COM	907		00013		300,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	5.710,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00011	75.686,00	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	56		00011	9.994,50	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12		00011		80.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO BOLETO REI COLAS C P	907		00011		5.973,32
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	453		00011		1.197,54
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		3,51
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		5.710,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	15		00011		75.686,00
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	15		00011		9.994,50
Materia Prima (172)	VR NF 15613 -PALM-CAR PRODUTOS	795		00010	4.850,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	1.033,87	
HANDEX DO BRASIL LTDA (690)	PAGTO COBRANCA HANDEX DO	12		00013	803,52	
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (774)	PAGTO COBRANCA INNOVARE	12		00013	4.482,53	
PALM-CAR PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA (795)	VR NF 15613 -PALM-CAR PRODUTOS	172		00010		4.850,00
Capital de Giro BB (453)	PAGO Cap Giro Dig Amortização	15		00011	1.197,54	
Material de Consumo (907)	PAGO BOLETO REI COLAS C P	15		00011	5.973,32	
Material de Consumo (907)	PAGTO COBRANCA GRYNVEST SA	12		00013	817,00	
Material de Consumo (907)	PGTO MERCADOPAGO.COM	12		00013	300,00	
Segurança (994)	PGTO SAFETLINE EQUIPAMENTOS	12		00013	7.635,18	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO MAX FELIPE HOYER	12		00013	630,70	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	3,51	
<b>29 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00013		12.675,61
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO GOOL LOTERIAS	907		00013		229,48
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	56		00013	2.080,90	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGTO TRIBUTO -MG-SEFAZ/DAE	1075		00013		4.102,54
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	1006		00013		5.200,00
Banco Santander (13)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		00011	10.000,00	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	87,47	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	896,53	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	1.517,75	
Banco Santander (13)	TED RECEBIDA	56		00012	2.006,80	
Banco Santander (13)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1120		00012		9,60
Banco Santander (13)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	238		00012		162,89
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		647,46
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		425,18
Banco Santander (13)	PAGAMENTO DE BOLETO	157		00012		3.978,75
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	56		00011	5.144,20	
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO GUARDA MUNICIPAL GM-RIO	790		00011		649,64
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13		00011		10.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Débito Serviço Cobrança	1141		00011		3,51
Clientes Diversos (56)	VR VENDA CONF NF 315-GUARDA	1177		00010	80.000,00	
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO Cobrança	15		00011		5.144,20
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		87,47
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		896,53
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		1.517,75
Clientes Diversos (56)	TED RECEBIDA	13		00012		2.006,80
Clientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	12		00013		2.080,90
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	647,46	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	425,18	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PAGAMENTO DE BOLETO	13		00012	3.978,75	
Título de Capitalização Santander (238)	VR. REF. DEBITO AUT. TITULO	13		00012	162,89	
Simples Nacional a Pagar (401)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00013	12.310,00	
Multas de transito (790)	PAGO GUARDA MUNICIPAL GM-RIO	15		00011	649,64	
Material de Consumo (907)	PAGAMENTO GOOL LOTERIAS	12		00013	229,48	
Servicos Pessoa Juridica (1006)	PAGAMENTO PRISCILLA HANA	12		00013	5.200,00	
ICMS Antecipação (1075)	PAGTO TRIBUTU -MG-SEFAZ/DAE	12		00013	4.102,54	
Despesas Bancarias (1120)	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX	13		00012	9,60	
Juros e Multas (1129)	PAGTO SIMPLES NACIONAL - JUROS	Lanc.Mult.		00013	365,61	
Custas de Cobrança (1141)	PAGO Débito Serviço Cobrança	15		00011	3,51	
Revenda de Mercadorias (1177)	VR VENDA CONF NF 315-GUARDA	56		00010		80.000,00
<b>30 de dezembro de 2022</b>						
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	VR REF RECEBIMENTO	56		00013	5.000,00	
Banco Bradesco - 18927-8 (12)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	157		00013		5.000,00
Banco do Brasil - 5038-5 (15)	PAGO Cobrança de Juros	1129		00011		170,93
Cientes Diversos (56)	VR REF RECEBIMENTO	12		00013		5.000,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX	12		00013	5.000,00	
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR LCS	473		00008		2.103,03
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR ELOAH	494		00008		1.412,20
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR BONFIM	522		00008		5.174,73
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR SENDAS	536		00008		4.526,73
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR PATRUS	543		00008		1.802,55
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR JC DECOR	578		00008		1.390,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	627		00008		800,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	641		00008		19.893,75
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	641		00008		24.900,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR MARCEO SOARES	669		00008		9.157,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR ECUSTOMIZE	725		00008		144,00
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR MARSEG	746		00008		3.396,00
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA (473)	PGTO FORNECEDOR LCS	157		00008	2.103,03	
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA (494)	PGTO FORNECEDOR ELOAH	157		00008	1.412,20	
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E (522)	PGTO FORNECEDOR BONFIM	157		00008	5.174,73	
SENDAS TRANSPORTES LTDA (536)	PGTO FORNECEDOR SENDAS	157		00008	4.526,73	
Patrus Transportes Ltda (543)	PGTO FORNECEDOR PATRUS	157		00008	1.802,55	
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI (578)	PGTO FORNECEDOR JC DECOR	157		00008	1.390,00	
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO	PGTO FORNECEDOR PANDAPLAST	157		00008	800,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(627)						
CALÇADOS CRIVAL LTDA (641)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	157		00008	19.893,75	
CALÇADOS CRIVAL LTDA (641)	PGTO FORNECEDOR CALÇADOS	157		00008	24.900,00	
MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI (669)	PGTO FORNECEDOR MARCELO SOARES	157		00008	9.157,00	
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (725)	PGTO FORNECEDOR ECUSTOMIZE	157		00008	144,00	
MARSEG VESTIMENTAS DE SEGURANCA LTDA (746)	PGTO FORNECEDOR MARSEG	157		00008	3.396,00	
Juros e Multas (1129)	PAGO Cobrança de Juros	15		00011	170,93	
<b>31 de dezembro de 2022</b>						
Adiantamento ao Fornecedor (157)	PGTO FORNECEDOR C.M.R CALÇADOS	753		00008		70,00
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR CUSTO DAS MERCADORIAS	556		00007		131.565,39
Mercadorias p/ Revenda (169)	VR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	181		00008	2.340,00	
Produtos em Elaboração (181)	VR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	169		00008		2.340,00
C.M.R CALÇADOS LTDA (753)	PGTO FORNECEDOR C.M.R CALÇADOS	157		00008	70,00	
Simples Nacional a Pagar (401)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	1201		00010		23.417,89
Custo dos Mercadorias Vendidas (556)	VR CUSTO DAS MERCADORIAS	169		00007	131.565,39	
(-) Simples Nacional (1201)	VR SIMPLES NACIONAL NO MES	401		00010	23.417,89	
Resultado do Exercício (520)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		455.459,09
Custo dos Mercadorias Vendidas (556)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		131.565,39
Custo de Produtos Vendidos (562)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		7.541,97
Fretes (565)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		23.687,41
Fretes e Carretos - Vendas (772)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		2.215,90
Multas de transito (790)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		649,64
Locações de Maquinas e Equipamentos (811)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		189,70
Aluguéis (886)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		294,78
Energia Eletrica (892)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		187,03
Telefone Fixo (898)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		588,70
Telefone Movel (901)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		489,46
Fretes e Carretos (904)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		588,63
Material de Consumo (907)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		195.667,65
Material de Escritorio (913)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		509,19
Honorarios Contabeis (922)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		2.940,00
Seguros (925)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		4.594,47
Viagens e Estadias (928)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		229,48
Lanches e Refeicoes (937)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		47,00
Despesas c/Informatica (949)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		423,00
Servicos Graficos (961)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		5.580,91
Condução Local (982)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		2.353,46
Segurança (994)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		11.458,68
Doações (1000)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		79,50
Servicos Pessoa Juridica (1006)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		216.744,29
Licença/Uso de Software (1045)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		165,00
Pedagio (1048)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		200,00
Outros Impostos e Taxa Municipais (1060)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		337,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ICMS Antecipação (1075)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		10.192,77
IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO (1078)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		1.470,55
IOF (1099)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		1.584,65
Outros Impostos e taxas federais (1111)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		25,00
Despesas Bancarias (1120)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		5.207,70
Descontos Concedidos (1123)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		22.271,88
Juros e Multas (1129)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		9.092,29
Custas de Cobrança (1141)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		496,28
Venda de Produtos Fabricacao Propria (1174)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016	67.756,66	
Revenda de Mercadorias (1177)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016	1.141.458,67	
(-) Devolucao de Vendas (1195)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		9.250,00
(-) Simples Nacional (1201)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016		84.844,53
Rendimento Aplicacoes Financeiras (1231)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1309		00016	8,17	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	556		00016	131.565,39	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1195		00016	9.250,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1231		00016		8,17
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1201		00016	84.844,53	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1075		00016	10.192,77	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	562		00016	7.541,97	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	565		00016	23.687,41	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	772		00016	2.215,90	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	790		00016	649,64	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	811		00016	189,70	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	886		00016	294,78	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	892		00016	187,03	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	898		00016	588,70	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	901		00016	489,46	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	904		00016	588,63	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	907		00016	195.667,65	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	913		00016	509,19	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	922		00016	2.940,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	925		00016	4.594,47	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	928		00016	229,48	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	937		00016	47,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	949		00016	423,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	961		00016	5.580,91	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	982		00016	2.353,46	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	994		00016	11.458,68	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1000		00016	79,50	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1006		00016	216.744,29	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1045		00016	165,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1048		00016	200,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1060		00016	337,52	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1078		00016	1.470,55	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1099		00016	1.584,65	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1111		00016	25,00	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1120		00016	5.207,70	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1123		00016	22.271,88	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1129		00016	9.092,29	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1141		00016	496,28	
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1174		00016		67.756,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1177		00016		1.141.458,67
Apuração do resultado (1309)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	520		00016	455.459,09	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>7.946.958,14</b>	<b>7.946.958,14</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>127.909,89D</b>	<b>4.309.292,69</b>	<b>3.598.846,60</b>	<b>838.355,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>127.759,89D</b>	<b>4.247.775,82</b>	<b>3.598.846,60</b>	<b>776.689,11D</b>
<b>DISPONIVEL - [3]</b>	<b>10.581,54D</b>	<b>2.001.456,49</b>	<b>2.059.808,92</b>	<b>47.770,89C</b>
<b>CAIXA GERAL - [4]</b>	<b>10.547,30D</b>	<b>10,00</b>	<b>3.700,38</b>	<b>6.856,92D</b>
Caixa - [5]	10.547,30D	10,00	3.700,38	6.856,92D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [10]</b>	<b>34,24D</b>	<b>1.849.411,96</b>	<b>1.904.074,01</b>	<b>54.627,81C</b>
Banco Bradesco - 18927-8 - [12]	6,09D	822.181,55	874.984,57	52.796,93C
Banco Santander - [13]	28,15D	872.219,42	872.957,79	710,22C
Banco do Brasil - 5038-5 - [15]	0,00D	155.010,99	156.131,65	1.120,66C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - [30]</b>	<b>0,00D</b>	<b>152.034,53</b>	<b>152.034,53</b>	<b>0,00D</b>
Aplic Invest Facil Bradesco - [32]	0,00D	41.712,28	41.712,28	0,00D
Aplic Contamax Santander - [33]	0,00D	100.723,61	100.723,61	0,00D
BB RF Simples Agil - [34]	0,00D	9.598,64	9.598,64	0,00D
<b>CONTAS A RECEBER - [50]</b>	<b>20.820,41D</b>	<b>1.209.215,33</b>	<b>1.129.999,82</b>	<b>100.035,92D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS - [55]</b>	<b>20.820,41D</b>	<b>1.209.215,33</b>	<b>1.129.999,82</b>	<b>100.035,92D</b>
Clientes Diversos - [56]	20.820,41D	1.209.215,33	1.129.999,82	100.035,92D
<b>ADIANTAMENTOS - [136]</b>	<b>96.357,94D</b>	<b>697.445,51</b>	<b>120.448,58</b>	<b>673.354,87D</b>
<b>OUTROS ADIANTAMENTOS - [154]</b>	<b>96.357,94D</b>	<b>697.445,51</b>	<b>120.448,58</b>	<b>673.354,87D</b>
Adiantamento ao Fornecedor - [157]	96.357,94D	697.445,51	120.448,58	673.354,87D
<b>ESTOQUES - [163]</b>	<b>0,00D</b>	<b>339.658,49</b>	<b>288.589,28</b>	<b>51.069,21D</b>
<b>ESTOQUES - [166]</b>	<b>0,00D</b>	<b>280.151,31</b>	<b>229.791,88</b>	<b>50.359,43D</b>
Mercadorias p/ Revenda - [169]	0,00D	161.362,79	131.565,39	29.797,40D
Materia Prima - [172]	0,00D	87.611,18	67.049,15	20.562,03D
Produtos em Elaboração - [181]	0,00D	23.635,37	23.635,37	0,00D
Produtos Acabados - [184]	0,00D	7.541,97	7.541,97	0,00D
<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - [202]</b>	<b>0,00D</b>	<b>59.507,18</b>	<b>58.797,40</b>	<b>709,78D</b>
Remessa p/ Industrialização - [208]	0,00D	59.507,18	58.797,40	709,78D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [235]</b>	<b>150,00D</b>	<b>61.516,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,87D</b>
<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [236]</b>	<b>150,00D</b>	<b>61.516,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,87D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [237]</b>	<b>150,00D</b>	<b>61.516,87</b>	<b>0,00</b>	<b>61.666,87D</b>
Titulo de Capitalização Santander - [238]	150,00D	1.988,67	0,00	2.138,67D
Consortio Santander - [239]	0,00D	21.825,45	0,00	21.825,45D
Consortio BB - [240]	0,00D	168,00	0,00	168,00D
Consortio Bradesco - [241]	0,00D	12.534,75	0,00	12.534,75D
Titulo de Capitalização Bradesco - [242]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>PASSIVO - [350]</b>	<b>127.909,89C</b>	<b>465.447,90</b>	<b>720.434,90</b>	<b>382.896,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [351]</b>	<b>5.218,19C</b>	<b>257.687,44</b>	<b>512.674,44</b>	<b>260.205,19C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [355]</b>	<b>5.218,19C</b>	<b>257.687,44</b>	<b>512.674,44</b>	<b>260.205,19C</b>
<b>FORNECEDORES - [358]</b>	<b>2.467,81C</b>	<b>190.847,73</b>	<b>219.250,51</b>	<b>30.870,59C</b>
DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI - [368]	0,00C	5.494,16	13.827,71	8.333,55C
SOARES E ANDRADE - [375]	0,00C	1.360,50	1.360,50	0,00C
TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - [389]	0,00C	2.749,32	2.749,32	0,00C
ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI - [410]	670,81C	1.353,82	683,01	0,00C
BRUNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q - [424]	657,00C	657,00	0,00	0,00C
FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA - [431]	0,00C	8.120,71	9.471,00	1.350,29C
MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA - [438]	0,00C	7.865,00	11.831,00	3.966,00C
MC COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI - [452]	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA - [473]	0,00C	3.096,17	3.096,17	0,00C
ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA - [494]	1.140,00C	4.080,00	2.940,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R. PADOVANI TUON ME - [515]	0,00C	2.090,10	2.090,10	0,00C
BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E - [522]	0,00C	5.374,73	5.374,73	0,00C
SENDAS TRANSPORTES LTDA - [536]	0,00C	7.429,59	7.429,59	0,00C
Patrus Transportes Ltda - [543]	0,00C	2.616,21	2.616,21	0,00C
J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME - [557]	0,00C	2.365,00	2.365,00	0,00C
ULTRAPRESS CARGAS LTDA - [564]	0,00C	173,30	173,30	0,00C
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI - [578]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C
EXPRESSO M2000 LTDA - MG - [585]	0,00C	238,68	238,68	0,00C
PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA - [599]	0,00C	3.093,82	5.101,00	2.007,18C
DEPOSITO CHAVES E OLIVEIRA LTDA - [606]	0,00C	613,15	613,15	0,00C
INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCA NA - [620]	0,00C	5.951,81	5.951,81	0,00C
PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO - [627]	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
CALCADOS CRIVAL LTDA - [641]	0,00C	56.793,75	56.793,75	0,00C
IMA BORRACHAS LTDA - [662]	0,00C	345,00	345,00	0,00C
MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI - [669]	0,00C	9.157,00	9.157,00	0,00C
INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME - [683]	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
HANDEX DO BRASIL LTDA - [690]	0,00C	14.961,89	19.427,04	4.465,15C
ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI - [704]	0,00C	2.766,24	2.766,24	0,00C
IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - [711]	0,00C	2.659,27	3.534,27	875,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - [725]	0,00C	144,00	144,00	0,00C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S - [732]	0,00C	704,06	704,06	0,00C
MARSEG VESTIMENTAS DE SEGURANCA LTDA - [746]	0,00C	3.396,00	3.396,00	0,00C
C.M.R CALCADOS LTDA - [753]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP - [767]	0,00C	3.964,27	3.964,27	0,00C
INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - [774]	0,00C	18.908,18	23.931,60	5.023,42C
PALM-CAR PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA - [795]	0,00C	0,00	4.850,00	4.850,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER - [400]</b>	<b>2.750,38C</b>	<b>64.177,02</b>	<b>84.844,53</b>	<b>23.417,89C</b>
Simple Nacional a Pagar - [401]	2.695,14C	64.121,78	84.844,53	23.417,89C
ICMS Antecipação a Pagar - [408]	55,24C	55,24	0,00	0,00C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [448]</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.662,69</b>	<b>9.859,00</b>	<b>7.196,31C</b>
Capital de Giro BB - [453]	0,00C	2.662,69	9.859,00	7.196,31C
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [454]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.720,40</b>	<b>198.720,40C</b>
Adiantamento de Clientes - [457]	0,00C	0,00	198.720,40	198.720,40C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [496]</b>	<b>122.691,70C</b>	<b>207.760,46</b>	<b>207.760,46</b>	<b>122.691,70C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [499]</b>	<b>122.691,70C</b>	<b>207.760,46</b>	<b>207.760,46</b>	<b>122.691,70C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [502]</b>	<b>110.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00C</b>
Francisco Assis de Paulo - [505]	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [511]</b>	<b>12.691,70C</b>	<b>207.760,46</b>	<b>207.760,46</b>	<b>12.691,70C</b>
Lucros Acumulados - [514]	0,00C	97.534,38	110.226,08	12.691,70C
Prejuizos Acumulados - [517]	97.534,38D	0,00	97.534,38	0,00C
Resultado do Exercício - [520]	110.226,08C	110.226,08	0,00	0,00C
<b>CONTAS DE RESULTADO - [544]</b>	<b>0,00D</b>	<b>659.676,02</b>	<b>6,14</b>	<b>659.669,88D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [547]</b>	<b>0,00D</b>	<b>659.676,02</b>	<b>6,14</b>	<b>659.669,88D</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS - [550]</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.794,77</b>	<b>0,00</b>	<b>162.794,77D</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - [553]</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.794,77</b>	<b>0,00</b>	<b>162.794,77D</b>
Custo dos Mercadorias Vendidas - [556]	0,00D	131.565,39	0,00	131.565,39D
Custo de Produtos Vendidos - [562]	0,00D	7.541,97	0,00	7.541,97D
Fretes - [565]	0,00D	23.687,41	0,00	23.687,41D
<b>DESPESAS COM VENDAS - [703]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,24D</b>
<b>DESPESAS GERAIS DE VENDAS - [760]</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,24D</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fretes e Carretos - Vendas - [772]	0,00D	2.215,90	0,00	2.215,90D
Multas de transito - [790]	0,00D	649,64	0,00	649,64D
Locacoes de Maquinas e Equipamentos - [811]	0,00D	189,70	0,00	189,70D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [832]</b>	<b>0,00D</b>	<b>443.141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>443.141,23D</b>
<b>DESPESAS GERAIS - [883]</b>	<b>0,00D</b>	<b>443.141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>443.141,23D</b>
Alugueis - [886]	0,00D	294,78	0,00	294,78D
Energia Eletrica - [892]	0,00D	187,03	0,00	187,03D
Telefone Fixo - [898]	0,00D	588,70	0,00	588,70D
Telefone Movei - [901]	0,00D	489,46	0,00	489,46D
Fretes e Carretos - [904]	0,00D	588,63	0,00	588,63D
Material de Consumo - [907]	0,00D	195.667,65	0,00	195.667,65D
Material de Escritorio - [913]	0,00D	509,19	0,00	509,19D
Honorarios Contabeis - [922]	0,00D	2.940,00	0,00	2.940,00D
Seguros - [925]	0,00D	4.594,47	0,00	4.594,47D
Viagens e Estadias - [928]	0,00D	229,48	0,00	229,48D
Lanches e Refeicoes - [937]	0,00D	47,00	0,00	47,00D
Despesas c/Informatica - [949]	0,00D	423,00	0,00	423,00D
Servicos Graficos - [961]	0,00D	5.580,91	0,00	5.580,91D
Condução Local - [982]	0,00D	2.353,46	0,00	2.353,46D
Segurança - [994]	0,00D	11.458,68	0,00	11.458,68D
Doações - [1000]	0,00D	79,50	0,00	79,50D
Servicos Pessoa Juridica - [1006]	0,00D	216.744,29	0,00	216.744,29D
Licença/Uso de Software - [1045]	0,00D	165,00	0,00	165,00D
Pedagio - [1048]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [1051]</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.616,63</b>	<b>6,14</b>	<b>13.610,49D</b>
<b>TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS - [1054]</b>	<b>0,00D</b>	<b>337,52</b>	<b>0,00</b>	<b>337,52D</b>
Outros Impostos e Taxa Municipais - [1060]	0,00D	337,52	0,00	337,52D
<b>TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS - [1072]</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663,32D</b>
ICMS Antecipacao - [1075]	0,00D	10.192,77	0,00	10.192,77D
IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO - [1078]	0,00D	1.470,55	0,00	1.470,55D
<b>TRIBUTOS FEDERAIS - [1096]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.615,79</b>	<b>6,14</b>	<b>1.609,65D</b>
IOF - [1099]	0,00D	1.590,79	6,14	1.584,65D
Outros Impostos e taxas federais - [1111]	0,00D	25,00	0,00	25,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [1114]</b>	<b>0,00D</b>	<b>37.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,15D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [1117]</b>	<b>0,00D</b>	<b>37.068,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068,15D</b>
Despesas Bancarias - [1120]	0,00D	5.207,70	0,00	5.207,70D
Descontos Concedidos - [1123]	0,00D	22.271,88	0,00	22.271,88D
Juros e Multas - [1129]	0,00D	9.092,29	0,00	9.092,29D
Custas de Cobrança - [1141]	0,00D	496,28	0,00	496,28D
<b>RECEITAS - [1162]</b>	<b>0,00C</b>	<b>94.094,53</b>	<b>1.209.223,50</b>	<b>1.115.128,97C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [1165]</b>	<b>0,00C</b>	<b>94.094,53</b>	<b>1.209.223,50</b>	<b>1.115.128,97C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS - [1168]</b>	<b>0,00C</b>	<b>94.094,53</b>	<b>1.209.223,50</b>	<b>1.115.128,97C</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS - [1171]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.215,33</b>	<b>1.209.215,33C</b>
Venda de Produtos Fabricacao Propria - [1174]	0,00C	0,00	67.756,66	67.756,66C
Revenda de Mercadorias - [1177]	0,00C	0,00	1.141.458,67	1.141.458,67C
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [1189]</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250,00D</b>
(-) Devolucao de Vendas - [1195]	0,00C	9.250,00	0,00	9.250,00D
<b>(-)IMPOSTOS S/ VENDAS - [1198]</b>	<b>0,00D</b>	<b>84.844,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.844,53D</b>
(-) Simples Nacional - [1201]	0,00D	84.844,53	0,00	84.844,53D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [1225]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,17</b>	<b>8,17C</b>
Rendimento Aplicacoes Financeiras - [1231]	0,00C	0,00	8,17	8,17C
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	838.355,98D	Passivo ----->	382.896,89C	
Despesa ----->	659.669,88D	Receita ----->	1.115.128,97C	
Nivel Contas de Resultado -->	0,00D			
=====>	1.498.025,86D	=====>	1.498.025,86C	
Lucro =====>	455.459,09			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.115.128,97C			
Despesa/Custo ----->	659.669,88D			
Lucro ----->	455.459,09			
***** (XXXXX) *****				

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
Administrador  
CPF: 22986200672

Terezinha Nazario da Cruz  
CONTADOR  
CPF:202.972.546-34 CRC: MG 046104/0-8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****838.355,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****776.689,11D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>*****47.770,89C</b>
CAIXA GERAL (4)	1.1.1.01	6.856,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (10)	1.1.1.02	54.627,81C
APLICAÇÃO FINANCEIRA (30)	1.1.1.04	0,00D
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>****100.035,92D</b>
CLIENTES NACIONAIS (55)	1.1.2.01	100.035,92D
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>****673.354,87D</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS (154)	1.1.4.02	673.354,87D
<b>ESTOQUES</b>		<b>*****51.069,21D</b>
ESTOQUES (166)	1.1.6.01	50.359,43D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS (202)	1.1.6.03	709,78D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>*****61.666,87D</b>
<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>*****61.666,87D</b>
INVESTIMENTOS (237)	1.2.1.01	61.666,87D
***** (XXXXX)*****		

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
Administrador  
CPF: 22986200672

Terezinha Nazario da Cruz  
CONTADORA  
CPF:202.972.546-34  
CRC: MG 046104/0-8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****838.355,98C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****260.205,19C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>****260.205,19C</b>
FORNECEDORES (358)	2.1.1.01	30.870,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER (400)	2.1.1.06	23.417,89C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (448)	2.1.1.08	7.196,31C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (454)	2.1.1.10	198.720,40C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****578.150,79C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****578.150,79C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (502)	2.4.1.01	110.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (511)	2.4.1.03	468.150,79C

\*\*\*\*\* (XXXXX)\*\*\*\*\*

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
Administrador  
CPF: 22986200672

Terezinha Nazario da Cruz  
CONTADORA  
CPF:202.972.546-34  
CRC: MG 046104/0-8



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1171	1.209.215,33C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.1.1.03	1189	9.250,00D
(-)IMPOSTOS S/ VENDAS	4.1.1.04	1198	84.844,53D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.1.05	1225	8,17C
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS</b>			<b>**1.115.128,97C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>**1.115.128,97C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**1.115.128,97C</b>
CONTAS DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS			
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.1.1.01	553	162.794,77D
<b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>			<b>****162.794,77D</b>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	3.1.2.02	760	3.055,24D
<b>=DESPESAS COM VENDAS</b>			<b>*****3.055,24D</b>
DESPESAS ADMINSTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS	3.1.5.02	883	443.141,23D
<b>=DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>			<b>****443.141,23D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.1.6.01	1054	337,52D
TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.1.6.02	1072	11.663,32D
TRIBUTOS FEDERAIS	3.1.6.03	1096	1.609,65D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****13.610,49D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
CPF:22986200672  
Administrador

Terezinha Nazario da Cruz  
CONTADORA  
CPF:202.972.546-34  
CRC: MG 046104/0-8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.7.01	1117	37.068,15D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****37.068,15D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****659.669,88D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>****659.669,88D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.115.128,97C

DESPESAS + NIVEL CONTAS DE RESULTADO --> 659.669,88D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*455.459,09

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

FRANCISCO ASSIS DE PAULO  
CPF:22986200672  
Administrador

Terezinha Nazario da Cruz  
CONTADORA  
CPF:202.972.546-34  
CRC: MG 046104/0-8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4
1.1.1.01.000001	Caixa	5
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10
1.1.1.02.000002	Banco Bradesco - 18927-8	12
1.1.1.02.000003	Banco Santander	13
1.1.1.02.000005	Banco do Brasil - 5038-5	15
1.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30
1.1.1.04.000002	Aplic Invest Facil Bradesco	32
1.1.1.04.000003	Aplic Contamax Santander	33
1.1.1.04.000005	BB RF Simples Agil	34
1.1.2	CONTAS A RECEBER	50
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	55
1.1.2.01.000001	Cientes Diversos	56
1.1.4	ADIANTAMENTOS	136
1.1.4.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	154
1.1.4.02.000001	Adiantamento ao Fornecedor	157
1.1.6	ESTOQUES	163
1.1.6.01	ESTOQUES	166
1.1.6.01.000002	Mercadorias p/ Revenda	169
1.1.6.01.000003	Materia Prima	172
1.1.6.01.000006	Produtos em Elaboração	181
1.1.6.01.000007	Produtos Acabados	184
1.1.6.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	202
1.1.6.03.000002	Remessa p/ Industrialização	208
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	235
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	236
1.2.1.01	INVESTIMENTOS	237
1.2.1.01.000001	Titulo de Capitalização Santander	238
1.2.1.01.000002	Consortio Santander	239
1.2.1.01.000003	Consortio BB	240
1.2.1.01.000004	Consortio Bradesco	241
1.2.1.01.000005	Titulo de Capitalização Bradesco	242
2	PASSIVO	350
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	351
2.1.1	CONTAS A PAGAR	355
2.1.1.01	FORNECEDORES	358
2.1.1.01.000002	DUBLAMIL IND E COMERCIO TEXTIL EIRELI.	368
2.1.1.01.000003	SOARES E ANDRADE	375
2.1.1.01.000004	TRANÇADOS BALUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	389
2.1.1.01.000006	ESCOVAFRAN IND. DE ESCOVAS EIRELI	410
2.1.1.01.000008	BRUNI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	424
2.1.1.01.000009	FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA	431
2.1.1.01.000010	MAICOL DO BRASIL IND. E COM. LTDA	438
2.1.1.01.000011	MC COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI	452
2.1.1.01.000013	LCS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	473
2.1.1.01.000015	ELOAH CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	494



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.1.01.000017	R. PADOVANI TUON ME	515
2.1.1.01.000018	BONFIM COMER DE PLASTICOS E DECORACOES E	522
2.1.1.01.000019	SENDAS TRANSPORTES LTDA	536
2.1.1.01.000020	Patrus Transportes Ltda	543
2.1.1.01.000021	J. SEDA NETO TRANSPORTES - ME	557
2.1.1.01.000022	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	564
2.1.1.01.000023	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	578
2.1.1.01.000024	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	585
2.1.1.01.000025	PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA	599
2.1.1.01.000026	DEPOSITO CHAVES E OLIVEIRA LTDA	606
2.1.1.01.000027	INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS FRANCANÁ	620
2.1.1.01.000028	PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE PLASTICO	627
2.1.1.01.000029	CALCADOS CRIVAL LTDA	641
2.1.1.01.000031	IMA BORRACHAS LTDA	662
2.1.1.01.000032	MARCELO SOARES DE SOUZA EIRELI	669
2.1.1.01.000033	INFINITY COMERCIO DE VESTIMENTAS IMPERME	683
2.1.1.01.000034	HANDEX DO BRASIL LTDA	690
2.1.1.01.000035	ETN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTI	704
2.1.1.01.000036	IMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	711
2.1.1.01.000037	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	725
2.1.1.01.000038	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S	732
2.1.1.01.000039	MARSEG VESTIMENTAS DE SEGURANCA LTDA	746
2.1.1.01.000040	C.M.R CALCADOS LTDA	753
2.1.1.01.000041	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	767
2.1.1.01.000042	INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	774
2.1.1.01.000044	PALM-CAR PRODUTOS PARA CALCADOS LTDA	795
2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	400
2.1.1.06.000001	Simple Nacional a Pagar	401
2.1.1.06.000010	ICMS Antecipação a Pagar	408
2.1.1.08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	448
2.1.1.08.000002	Capital de Giro BB	453
2.1.1.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	454
2.1.1.10.000001	Adiantamento de Clientes	457
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	496
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	499
2.4.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	511
2.4.1.03.000001	Lucros Acumulados	514
2.4.1.03.000002	Prejuizos Acumulados	517
2.4.1.03.000003	Resultado do Exercício	520
3	CONTAS DE RESULTADO	544
3.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	547
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	550
3.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	553
3.1.1.01.000001	Custo dos Mercadorias Vendidas	556
3.1.1.01.000003	Custo de Produtos Vendidos	562
3.1.1.01.000004	Fretes	565
3.1.2	DESPESAS COM VENDAS	703
3.1.2.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	760
3.1.2.02.000004	Fretes e Carretos - Vendas	772



Classificação	Descrição	Chamada
3.1.2.02.000010	Multas de transito	790
3.1.2.02.000017	Locações de Maquinas e Equipamentos	811
3.1.5	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	832
3.1.5.02	DESPESAS GERAIS	883
3.1.5.02.000001	Alugueis	886
3.1.5.02.000003	Energia Eletrica	892
3.1.5.02.000005	Telefone Fixo	898
3.1.5.02.000006	Telefone Movei	901
3.1.5.02.000007	Fretes e Carretos	904
3.1.5.02.000008	Material de Consumo	907
3.1.5.02.000010	Material de Escritorio	913
3.1.5.02.000013	Honorarios Contabeis	922
3.1.5.02.000014	Seguros	925
3.1.5.02.000015	Viagens e Estadias	928
3.1.5.02.000019	Lanches e Refeicoes	937
3.1.5.02.000023	Despesas c/Informatica	949
3.1.5.02.000027	Servicos Graficos	961
3.1.5.02.000039	Condução Local	982
3.1.5.02.000043	Segurança	994
3.1.5.02.000047	Doações	1000
3.1.5.02.000051	Servicos Pessoa Juridica	1006
3.1.5.02.000064	Licença/Usos de Software	1045
3.1.5.02.000065	Pedagio	1048
3.1.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	1051
3.1.6.01	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1054
3.1.6.01.000002	Outros Impostos e Taxa Municipais	1060
3.1.6.02	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	1072
3.1.6.02.000001	ICMS Antecipação	1075
3.1.6.02.000002	IPVA/LIC./SEGURO OBRIGATORIO	1078
3.1.6.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1096
3.1.6.03.000001	IOF	1099
3.1.6.03.000005	Outros Impostos e taxas federais	1111
3.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1114
3.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1117
3.1.7.01.000001	Despesas Bancarias	1120
3.1.7.01.000002	Descontos Concedidos	1123
3.1.7.01.000005	Juros e Multas	1129
3.1.7.01.000009	Custas de Cobrança	1141
4	RECEITAS	1162
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1165
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS	1168
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1171
4.1.1.01.000001	Venda de Produtos Fabricacao Propria	1174
4.1.1.01.000002	Revenda de Mercadorias	1177
4.1.1.03	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1189
4.1.1.03.000002	(-) Devolucao de Vendas	1195
4.1.1.04	(-)IMPOSTOS S/ VENDAS	1198
4.1.1.04.000001	(-) Simples Nacional	1201
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1225



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.1.05.000002	Rendimento Aplicacoes Financeiras	1231
6	Apuração do Resultado SPED	1306
6.1	Apuração do resultado	1309
***** ( XXXXX )*****		



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA					
NIRE:	3160106674-5	CNPJ:	32.385.077/0001-13	NIRE Anterior:	3160106674-5
Nome Anterior:					
FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0033487340020		Inscrição Municipal:	11239360015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	12/04/2023
Quantidade de páginas:	113		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
229.862.006-72	FRANCISCO ASSIS DE PAULO	Administrador	
202.972.546-34	TEREZINHA NAZARIO DA CRUZ	Contador	MG-046104/O-8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/193.089-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Número de inscrição**32.385.077/0001-13  
MATRIZ**Data de abertura**

08/01/2019

**Endereço eletrônico**

FENIX2.CALCADOS@GMAIL.COM

**Telefone**

31 93994544

**Nome empresarial**FABRICA DE CALCADOS DO  
BRASIL LTDA[Veja histórico de nomes](#)**Nome de fantasia**

FENIX

**Natureza jurídica**2062 - SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA  
ENTIDADES EMPRESARIAIS**CNAE**32922 - FABRICAÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS E  
ACESSÓRIOS PARA  
SEGURANÇA E PROTEÇÃO  
PESSOAL E PROFISSIONAL**Logradouro**

R EUCLIDES DA CUNHA

**Número**

13

**Complemento****CEP****Bairro/Distrito**

PRADO

**Município**

BELO HORIZONTE

**UF**

MG

**PANORAMA DA RELAÇÃO DA EMPRESA COM O GOVERNO FEDERAL****QUADRO SOCIETÁRIO****RECURSOS RECEBIDOS****FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL**

Valores recebidos 📌: R\$ 13.000,00

**NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA O GOVERNO FEDERAL**

**FAVORECIDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL**

Valor das Notas Fiscais: R\$ 10.200,00

**PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES**

DETALHAR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA LICITAÇÃO	DATA DE ABERTURA
Detalhar	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	00199/2022	Sem informação
Detalhar	CASA DA MOEDA DO BRASIL	CASA DA MOEDA DO BRASIL/MF	00075/2022	20/09/2022
Detalhar	COMANDO DO EXERCITO	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	00007/2022	03/08/2022

**ANTERIOR****PRÓXIMA**

Exibir 15 resultados