Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300035727

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
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

12 JANEIRO 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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/022.119-0	MGP2300035727	13/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, empresário, casado, regime de separação de bens, nascido aos 08/11/1987, portador da carteira de identidade de número MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 093.670.796-80, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° **3121014650-3 em 30/05/2014**, resolvem de pleno e comum acordo e na melhor forma de direito entre si, a alterar as cláusulas e condições, nos termos da Lei n°. 10.406/2022:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA DE SÓCIOS, ENTRADA DE NOVO SÓCIO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Entrada de novo sócio **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA**, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

O sócio **GABRIEL DE ANDRADE CANELA,** retira-se da sociedade, cede e transfere, por venda, a totalidade das suas 9.900 (Nove mil e novecentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um) real cada, totalizando R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais) totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, para o novo sócio: **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.**

Parágrafo único: O sócio cedente **GABRIEL DE ANDRADE CANELA**, cessionário **GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA** e a Sociedade declaram estarem integralmente satisfeitos com relação à presente cessão, nada mais tendo a reclamar uns dos outros, seja a que título for outorgando-se reciprocamente a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Em razão das alterações acima o capital fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900	99,00%	R$ 9.900,00
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100	1,00%	R$ 100,00
TOTAL	**10.000**	**100%**	**R$ 10.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Neste ato a sociedade altera seu endereço para **RUA LAURO JAQUES, N°76, LOJA 1, BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE – MG, CEP: 31.015-176;**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objetivo social da empresa passara a ser:

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospital e laboratórios.
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais.
c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório.
d) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
e) Comercio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetivos da empresa.
f) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais.
g) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis etc.
h) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA - DOS LUCROS APURADOS

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos aos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os sócios poderão deliberar por realizar encerramento do exercício social com período diferente do anual, desde que atendido todos os critérios previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA QUINTA - DESENQUADRAMENTO

Neste ato a sociedade se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Após as modificações acima, os sócios resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° **3121014650-3 em 30/05/2014**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E SEDE
A sociedade gira sob a denominação social de "**GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA",** com nome fantasia **"GC LAB DIAGNOSTICOS"**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Lauro Jaques, n°76, loja 1, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.015-176

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
O início das atividades da empresa foi em 30/05/2014, continuando o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL
O objetivo social da empresa é:

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospital e laboratórios (CNAE 4645-1/01).
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 7729-2/03 e 7739-0/02).
c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 4645-1/03).
d) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4645-1/03).
e) Comercio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetivos da empresa (CNAE 4773-3/00).
f) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 3312-1/03).
g) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis etc. (CNAE3312-1/02).
h) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente (CNAE6499-9/99).

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralmente realizado, dividido em 10.000 (dez mil) quotas, cada uma no valor de R$1,00 (um real), as quais já se encontraram subscritas e integralizadas pelo sócio, em moeda corrente nacional, estando à distribuição entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900	99,00%	R$ 9.900,00
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100	1,00%	R$ 100,00
TOTAL	**10.000**	**100%**	**R$ 10.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – Aos aumentos de capital ou redução aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.081 a 1.803 do código Civil /2.002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, com os poderes e atribuições de representação, os quais assinará pela sociedade todos os documentos que julgarem necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento dos negócios, tendo eles os poderes e atribuições do uso da denominação social em todos os atos e operações relativas a sociedade, tais como representa-la em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nomear mandatários para agir em nome da sociedade para o exercício de suas funções.

CLÁUSULA SEXTA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
Uso da firma ou denominação social, não podendo ser feito para fins estranhos aos interesses sociais, especialmente para avais, fianças e compromissos semelhantes, ou qualquer outro que possa envolver de qualquer forma, a responsabilidade da sociedade. O descumprimento ao disposto neste item obrigará pessoalmente ao quotista inadimplente.

CLÁUSULA SETIMA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE
Fica assegurado uma retirada mensal aos sócios, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta **"DESPESAS ADMINISTRATIVAS".**

CLÁUSULA OITAVA – DOS LUCROS APURADOS
O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos aos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os sócios poderão deliberar por realizar encerramento do exercício social com período diferente do anual, desde que atendido todos os critérios previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA SUCESSÃO
Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FILIAIS
A sociedade não possuindo filiais, podendo, entretanto, abri-las quando e onde lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Em caso de dissolução da sociedade por qualquer motivo, os sócios elegerão um liquidante, ditando as normas da liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Por consenso unânime dos contratantes continua eleito o foro de Belo Horizonte, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou um arbitro por eles escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS IMPEDIMENTOS
Os sócios administradores declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições de arquivamento previstas em lei especial, não são condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E assim por se acharem justos e contratados, firmam e assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2023.

_____

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Sócio que se retira

_____

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
Sócio administrador

_____

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
49.086.271/0001-09
GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Sócio que entra

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/022.119-0	MGP2300035727	13/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATO 318

DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

☐ Empresário

☐ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

■ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
GFN

Os sócios GABRIEL DE ANDRADE CANELA e GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA com sede à R LAURO JAQUES , n° 76, BAIRRO FLORESTA, CEP: 31.015-176 na cidade de BELO HORIZONTE Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31210146503 e no CNPJ/ sob o nº 20.352.354/0001-02vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso II do art. art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte (EPP) e passando à condição de Empresa, excluída do regime da mencionada lei.

BELO HORIZONTE, 27 DE JANEIRO DE 2023

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
CPF: 093.670.796-80

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA
CPF: 842.171.976-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/022.119-0	MGP2300035727	13/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121014650-3 e protocolado sob o número 23/022.119-0 em 17/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9994757, em 31/01/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Belo Horizonte. terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 31/01/2023, às 13:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/022.119-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9994757 em 31/01/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 230221190 - 17/01/2023. Autenticação: 8B6D7595EC3C567C1E4CA2857468EAC614B546F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/022.119-0 e o código de segurança rTes Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME
CNPJ: 20.352.354/0001-02

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE-RATIFICAÇÃO DA 2ª ALTERACÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de re-ratificação, os sócios abaixo assinados:

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/11/1987, portador da CI nº MG 12.528.819, expedida pela SSP/MG e do **CPF/MF nº 093.670.796-80**, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte –MG, na Av. do Contorno, nº 1266, apto 1203, bairro Floresta, CEP 30.110-008;

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, casa sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascido em 10/01/1962, portadora da CI nº M 2.919.545, expedida pela SSP/MG e do **CPF/MF nº 495.019.416-04**, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte –MG, na Av. do Contorno, nº 1266, apto 1203, bairro Floresta, CEP 30.110-008;

únicos sócios da sociedade empresária limitada "**GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME**", com sede na cidade de Belo Horizonte –MG na Rua Lauro Jaques nº 72, bairro Floresta, Cep 31.015-176, com contrato registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, sob o nº 3121014650-3 em 30/05/2014, resolvem de comum acordo proceder as seguinte alterações, re-ratificando o presente instrumento conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

Os sócios resolvem re-ratificar a cláusula terceira do contrato social, aonde informou erroneamente a descrição do objeto social da empresa, **COMO:**

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospitais e laboratórios (Cnae 46.45-1/01);

b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (Cnae 77.29-2/03 e 77.39-0/02);

c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (Cnae 46.45-1/03);

d) Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (Cnae 26.60-4/00);

e) Locação de mão de obra (Cnae 78.20-5/00);

f) Comércio atacadista de mercadorias em geral. Sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (Cnae 46.93-1/00);

g) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (Cnae 46.44-3/02);

h) Comércio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetos da empresa (47.73-3/00);

i) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (Cnae 33.12-1/03);

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5755649 em 19/05/2016 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 163187576 - 06/05/2016. Autenticação: E83D37E7C3EF5017E6E7A79627817895EA8E4912. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/318.757-6 e o código de segurança Tps2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

j) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis, etc (Cnae 33.12-1/02); **PARA:**

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospitais e laboratórios (Cnae 46.45-1/01);

b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (Cnae 77.29-2/03 e 77.39-0/02);

c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (Cnae 46.45-1/03);

d) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (Cnae 46.44-3/02);

e) Comércio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetos da empresa (47.73-3/00);

f) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (Cnae 33.12-1/03);

g) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis, etc (Cnae 33.12-1/02).

Ficam inalteradas todas as demais cláusulas do contrato social.

E por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Re-ratificação, em 01(um) exemplar o qual será registrado eletronicamente na Junta Comercial de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2016.

GABRIEL DE ANDRADE CANELA

CI nº MG 12.528.819 - SSP/MG

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA

CI nº M 2.919.545 -SSP/MG

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Gabriel de Andrade Canela,Lenice Rosane Andrade Gomes Canela
Belo Horizonte,03/02/2016 09:41:34 Carlos
Emo.R$8,90 T.F.J:R$2,76 Total:R$11,66

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BYZ 29499
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BYZ 29500

CARTÓRIO JACY
Adriadni Rei Bernardes
Autorizada
TABELIONATO DE NOTAS - BH

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5755649 em 19/05/2016 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 163187576 - 06/05/2016. Autenticação: E83D37E7C3EF5017E6E7A79627817895EA8E4912. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/318.757-6 e o código de segurança Tps2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Ger

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 002 - 06/05/2016 14:51

16/318.757-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

J163960116030

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO

nfB
☒A1 ☐P ☐P
Conf: Adriana

BELO HORIZONTE
Local

28 Janeiro 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Gabriel de Andrade Canela
Assinatura: Gabriel de Andrade Canela
Telefone de Contato: (31) 3889-8030

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

19/05/16
Data

_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5755649
EM 19/05/2016.
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME
Protocolo: 16/318.757-6

JUCEMG SECRETARIA GERAL

___/___/___
Data

_____
Vogal

AH1871132

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5755649 em 19/05/2016 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 163187576 - 06/05/2016. Autenticação: E83D37E7C3EF5017E6E7A79627817895EA8E4912. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/318.757-6 e o código de segurança Tps2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerai

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 002 - 01/10/2015 09:54

15/671.594-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

J153169801903

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

RFB
☒A ☐P ☐P
Conf: Nívea

BELO HORIZONTE
Local

30 Setembro 2015
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: GABRIEL DE ANDRADE CANCIA
Assinatura:
Telefone de Contato: 31.9199.7663

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

02/10/15
Data

Viviane Maria R. L. Favarin
Analista de Gestão e Reg. Empresário
Mat. 1223482
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___
Data

_____
Vogal

Presid

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5592792
EM 02/10/2015

#GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME#

Protocolo: 15/671.594-5

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AH1726825

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIÃO - JOÃO CARLOS NUNES JÚNIOR
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Gabriel de Andrade Canela
Belo Horizonte,01/10/2015 09:12:58 Dalila

Emo.R$4,02 T.F.J:R$1.25 Total:R$5,27

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BUY 67524

CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG
Adriadne Bernardes
Esc. Autorizada

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."
CNPJ.: 20.352.354/0001-02

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 08/11/1987, empresário, portador da carteira de identidade nº MG 12.528.819 SSP/MG e **CPF 093.670.796-80**, residente e domiciliado à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte – MG

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade número M – 2.919.545 SSP/MG e **CPF 495.019.416-04**, residente e domiciliada à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada **GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME, tem sede à Rua Lauro Jaques, 72, bairro Floresta, CEP 31015-176, Belo Horizonte – MG**, inscrita no CNPJ sob o número 20.352.354/0001-02 e na JUCEMG sob o NIRE 3121014650-3 em 30/05/2014, resolvem pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre si, alterar as disposições contratuais vigentes, nos termos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Alteração do Objetivo Social

Neste ato, a sociedade altera seu objetivo social para:

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospitais e laboratórios;
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 77.29-2/03 e 77.39-0/02)
c) Comércio atacadista, importação e exportação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 46.45-1-03)
d) Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 26.60-4-00).
e) Locação de mão de Obra (CNAE 78.20-5/00)
f) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00)
g) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 46.44-3/02)
h) Comércio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetos da empresa (CNAE 47.73-3/00)
i) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 33.12-1/03)
j) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis, etc (CNAE 33.12-1/02)

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."
CNPJ.: 20.352.354/0001-02

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 08/11/1987, empresário, portador da carteira de identidade nº MG 12.528.819 SSP/MG e **CPF 093.670.796-80**, residente e domiciliado à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade número M – 2.919.545 SSP/MG e **CPF 495.019.416-04**, residente e domiciliada à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

Resolvem pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre si, consolidar as disposições contratuais vigentes, nos termos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da natureza jurídica, sede e foro

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação de **"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."**, será regida por este instrumento e pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com a Regência Supletiva da Lei 6.404/76, conforme faculta o § 1º do art. 1.053 da Lei 10.406/2002, para a avaliação e escrituração contábil e demonstrações contábeis/financeiras, onde então, será aplicado a Regência Supletiva dos artigos; "art. 8º , para avaliações", "arts. 176 a 191 para a escrituração e demonstrações contábeis financeiras" e "arts. 224 e 225 para as situações de fusão cisão ou incorporação" e o "§ 5º e 6º do art. 289, para as publicações". Este regramento será adotado, nesta ordem sucessiva e no que for aplicável a normas das sociedades simples definidas nos artigos 997 e seguintes da Lei 10.406/2002.
A sociedade tem sede à **Rua Lauro Jaques, 72, bairro Floresta, CEP 31015-176, Belo Horizonte – MG;** Eleito o foro da comarca de Belo Horizonte - MG, para ajuizamento de quaisquer ações pertinentes a sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Capital Social

O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, estando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

GABRIEL DE ANDRADE CANELA	R$	9.900,00	9.900 Quotas
LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA	R$	100,00	100 Quotas
TOTAIS	**R$**	**10.000,00**	**10.000 Quotas**

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, sendo que todos se responsabilizam solidariamente à integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objetivo Social

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospitais e laboratórios;
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 77.29-2/03 e 77.39-0/02)
c) Comércio atacadista, importação e exportação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 46.45-1-03)
d) Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 26.60-4-00).
e) Locação de mão de Obra (CNAE 78.20-5/00)
f) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00)
g) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 46.44-3/02)
h) Comércio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetos da empresa (CNAE 47.73-3/00)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

i) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 33.12-1/03)
j) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis, etc (CNAE 33.12-1/02)

CLÁUSULA QUARTA - Da Administração da Sociedade

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GABRIEL DE ANDRADE CANELA,** já qualificado no preâmbulo, ou por procurador nomeado por este através de instrumento específico, competindo ao mesmo fixar a direção geral dos negócios da empresa, aprovar planos e decisões, assim como contratos ou acordos decorrentes dessas decisões, principalmente os relativos a novos negócios e diversificações, associações, aquisições e investimentos, compromissos comerciais de porte e que envolvam responsabilidade da sociedade, deliberar sobre contratos de maior porte, a representação da sociedade perante instituições financeiras e bancárias, fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autorizar a alienação de bens do ativo permanente da sociedade, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias em obrigações perante terceiros, deliberar sobre distribuição de lucros e propostas de alteração de capital social.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá constituir administrador não sócio.

Parágrafo Segundo: Fica assegurada uma retirada mensal aos administradores, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta **"DESPESAS ADMINISTRATIVAS"**.

Parágrafo Terceiro: Para as decisões da sociedade, bem como o direcionamento da mesma, haverá a necessidade de deliberação de sócios que representem ¾ ou mais do Capital Social.

Parágrafo Quarto: é vedado aos quotistas o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse da sociedade, assumir obrigações ou responsabilidades que não digam respeito ao seu objetivo, tais como avais, fianças, abonos, endossos e outras responsabilidades de mero favor, sem a autorização de todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA - Das Reuniões

Fica dispensada a realização de reuniões, desde que, os sócios decidam, por escrito, sobre matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA SEXTA - Da Transferência de Quotas

Nenhum dos sócios poderá transferir suas quotas no todo ou em parte, para pessoas estranhas à sociedade sem prévia aquiescência da outra, que terá preferência e igualdade na aquisição, o que deverá ser feito através de proposta por escrito com uma antecedência mínima de 60 dias, tendo a outra parte mais 60 dias após o recebimento da proposta para manifestar o seu interesse.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Falecimento ou Falência dos Sócios

No caso de falecimento de um dos sócios, os seus herdeiros poderão nomear um representante para integrar a sociedade, se assim convier ao sócio remanescente. Não havendo acordo, será feita a liquidação da sociedade pelo balanço levantado na data do falecimento do sócio.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Lucros Apurados

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Os lucros apurados anualmente serão divididos entre os sócios desproporcionalmente ao capital social de cada um, ou a critério dos mesmos incorporados ao patrimônio da sociedade; havendo prejuízo será este levado a uma conta especial, para amortização com os lucros dos exercícios seguintes, de acordo com a legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA - Do Exercício Social.

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do prazo de Duração

A sociedade terá a duração por prazo indeterminado, sendo seu inicio de atividade em 30/05/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Impedimentos Legais

Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art 1.011, Parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Casos Omissos

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou de um árbitro por eles escolhido.

E, por se acharem justos e combinados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2015.

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA

GABRIEL DE ANDRADE CANELA

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIÃO - JOÃO CARLOS NUNES JUNIOR
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

Reconheco por semelhança a(s) firma(s) de:
Gabriel de Andrade Canela,Lenice Rosane Andrade Gomes Canela
Belo Horizonte,09/09/2015 16:17:13) Karina

Emo.R$8,04 T.F.J:R$2,50 Total:R$10,54

1º TABELIONATO DE NOTAS - CARTÓRIO JAGUARÃO - Silvia Aparecida Campos - Esc. Autorizada - BH - MG
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BUY 53432
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BUY 53433

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5592792 em 02/10/2015 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 156715945 - 01/10/2015. Autenticação: FF5C9C5DC5F7589DF35A35F3620CF5F2C9D9D73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/671.594-5 e o código de segurança jLRK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repúblic
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Ger

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 002 - 27/10/2014 10:41

14/738.061-8

1/5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143110417664

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Def. 0
RFB
DAI DP DP
Conf. Nina

BELO HORIZONTE
Local

22 Outubro 2014
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Assinatura:
Telefone de Contato: 31.9199.7663

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
___/___/_____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

27/10/14
Data
Responsável

Mariana Dorneles Gesso
Analista de Registro Empresarial
JUCEMG 112518-0

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

___/___/_____ _____
Data Vogal

Presidente da _____ Turma

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:5400798
EM 28/10/2014
#GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME#
PROTOCOLO: 14/738.061-8
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

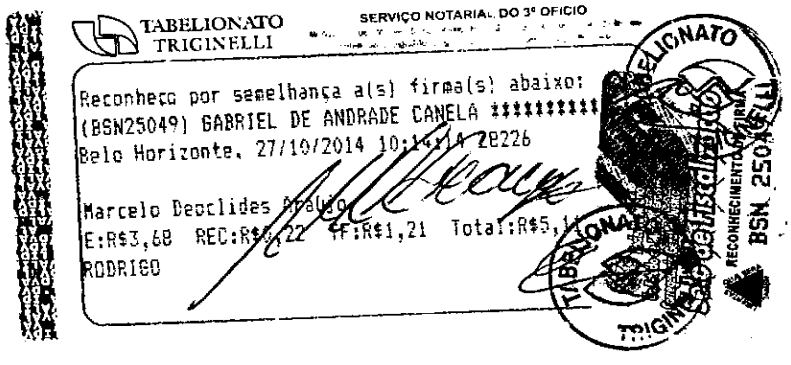
AH1489761

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

Mari

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL


TABELIONATO TRIGINELLI
SERVIÇO NOTARIAL DO 3º OFÍCIO
Reconheco por semelhança a(s) firma(s) abaixo:
(BSN25049) GABRIEL DE ANDRADE CANELA ##########
Belo Horizonte, 27/10/2014 10:14:14 28226
Marcelo Deoclides Prates
E:R$3,68 REC:R$
RODRIGO
TABELIONATO TRIGINELLI
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BSN 25049

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
"GLG LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."
CNPJ.: 20.352.354/0001-02

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 08/11/1987, empresário, portador da carteira de identidade nº MG 12.528.819 SSP/MG e **CPF 093.670.796-80**, residente e domiciliado à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte – MG

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade número M – 2.919.545 SSP/MG e **CPF 495.019.416-04**, residente e domiciliada à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada **GLG LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME**, tem sede à Rua Itapetinga, 1211 – Loja B, bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, CEP 31130-192, inscrita no CNPJ sob o número 20.352.354/0001-02 e na JUCEMG sob o NIRE 3121014650-3 em 30/05/2014, resolvem pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre si, alterar as disposições contratuais vigentes, nos termos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Alteração da Razão Social

Neste ato, a sociedade altera sua razão social para **GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Endereço

A sociedade que antes tinha sede à Rua Itapetinga, 1211 - Loja B, bairro Cachoeirinha, CEP 31130-192, Belo Horizonte – MG; **é alterada neste ato para Rua Lauro Jaques, 72, bairro Floresta, CEP 31015-176, Belo Horizonte – MG.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."
CNPJ.: 20.352.354/0001-02

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 08/11/1987, empresário, portador da carteira de identidade nº MG 12.528.819 SSP/MG e **CPF 093.670.796-80**, residente e domiciliado à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade número M – 2.919.545 SSP/MG e **CPF 495.019.416-04**, residente e domiciliada à Av. do Contorno, nº 1266 - Apto 1203 – bairro Floresta, CEP 30110-008, Belo Horizonte - MG;

Resolvem pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito entre si, consolidar as disposições contratuais vigentes, nos termos do Código Civil, Lei nº. 10.406/2002, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da natureza jurídica, sede e foro

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e com a denominação de **"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - ME."**, será regida por este instrumento e pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com a

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Regência Supletiva da Lei 6.404/76, conforme faculta o § 1º do art. 1.053 da Lei 10.406/2002, para a avaliação e escrituração contábil e demonstrações contábeis/financeiras, onde então, será aplicado a Regência Supletiva dos artigos; "art. 8º , para avaliações", "arts. 176 a 191 para a escrituração e demonstrações contábeis financeiras" e "arts. 224 e 225 para as situações de fusão cisão ou incorporação" e o "§ 5º e 6º do art. 289, para as publicações". Este regramento será adotado, nesta ordem sucessiva e no que for aplicável a normas das sociedades simples definidas nos artigos 997 e seguintes da Lei 10.406/2002.
A sociedade tem sede à **Rua Lauro Jaques, 72, bairro Floresta, CEP 31015-176, Belo Horizonte – MG;** Eleito o foro da comarca de Belo Horizonte - MG, para ajuizamento de quaisquer ações pertinentes a sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Capital Social

O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, estando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

GABRIEL DE ANDRADE CANELA	R$	9.900,00	9.900 Quotas
LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA	R$	100,00	100 Quotas
TOTAIS	**R$**	**10.000,00**	**10.000 Quotas**

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, sendo que todos se responsabilizam solidariamente à integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objetivo Social

O objetivo social é comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospitais e laboratórios.

CLÁUSULA QUARTA - Da Administração da Sociedade

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GABRIEL DE ANDRADE CANELA,** já qualificado no preâmbulo, ou por procurador nomeado por este através de instrumento específico, competindo ao mesmo fixar a direção geral dos negócios da empresa, aprovar planos e decisões, assim como contratos ou acordos decorrentes dessas decisões, principalmente os relativos a novos negócios e diversificações, associações, aquisições e investimentos, compromissos comerciais de porte e que envolvam responsabilidade da sociedade, deliberar sobre contratos de maior porte, a representação da sociedade perante instituições financeiras e bancárias, fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autorizar a alienação de bens do ativo permanente da sociedade, a constituição de ônus reais, a prestação de garantias em obrigações perante terceiros, deliberar sobre distribuição de lucros e propostas de alteração de capital social.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá constituir administrador não sócio.

Parágrafo Segundo: Fica assegurada uma retirada mensal aos administradores, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta **"DESPESAS ADMINISTRATIVAS"**.

Parágrafo Terceiro: Para as decisões da sociedade, bem como o direcionamento da mesma, haverá a necessidade de deliberação de sócios que representem ¾ ou mais do Capital Social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4/5

Parágrafo Quarto: é vedado aos quotistas o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse da sociedade, assumir obrigações ou responsabilidades que não digam respeito ao seu objetivo, tais como avais, fianças, abonos, endossos e outras responsabilidades de mero favor, sem a autorização de todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA - Das Reuniões

Fica dispensada a realização de reuniões, desde que, os sócios decidam, por escrito, sobre matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA SEXTA - Da Transferência de Quotas

Nenhum dos sócios poderá transferir suas quotas no todo ou em parte, para pessoas estranhas à sociedade sem prévia aquiescência da outra, que terá preferência e igualdade na aquisição, o que deverá ser feito através de proposta por escrito com uma antecedência mínima de 60 dias, tendo a outra parte mais 60 dias após o recebimento da proposta para manifestar o seu interesse.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Falecimento ou Falência dos Sócios

No caso de falecimento de um dos sócios, os seus herdeiros poderão nomear um representante para integrar a sociedade, se assim convier ao sócio remanescente. Não havendo acordo, será feita a liquidação da sociedade pelo balanço levantado na data do falecimento do sócio.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Lucros Apurados

Os lucros apurados anualmente serão divididos entre os sócios desproporcionalmente ao capital social de cada um, ou a critério dos mesmos incorporados ao patrimônio da sociedade; havendo prejuízo será este levado a uma conta especial, para amortização com os lucros dos exercícios seguintes, de acordo com a legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA - Do Exercício Social.

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do prazo de Duração

A sociedade terá a duração por prazo indeterminado, sendo seu inicio de atividade em 30/05/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Impedimentos Legais

Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art 1.011, Parágrafo 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Casos Omissos

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou de um árbitro por eles escolhido.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

E, por se acharem justos e combinados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2014.

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA

GABRIEL DE ANDRADE CANELA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5400798
EM 28/10/2014
#GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME#

PROTOCOLO: 14/738.061-8

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

AH1489762

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5400798 em 28/10/2014 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 147380618 - 27/10/2014. Autenticação: 84D5ED5C54D8667B71297D8F20DA2A2ACDD1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/738.061-8 e o código de segurança otB9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J183963416666

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

BELO HORIZONTE
Local

5 Janeiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/583.081-1	J183963416666	14/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATO 307
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

■ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Os sócios, **GABRIEL DE ANDRADE CANELA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido aos 08/11/1987, portador da carteira de identidade de numero MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado de Minas Gerais e CPF: 093.670.796-80, residente e domiciliado à Avenida do Contorno – 1266 APTO 1203 no bairro Floresta Belo Horizonte - MG CEP: 30.110-008 e **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de numero M-2.025.033 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91 residente e domiciliado a Avenida do Contorno – 1266 APTO 1203 no bairro Floresta Belo Horizonte - MG CEP: 30.110-008. da empresa **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, com sede à Rua Lauro Jaques – 72 no bairro Floresta CEP: 31.015-176, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3121014650-3 em 30/05/2014 e no CNPJ/MF sob o 20.352.354/0001-02, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte.

Belo Horizonte 05 de Janeiro de 2019.

GABRIEL DE ANDRADE CANELA	**CPF: 093.670.796-80**
GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA	**CPF: 842.171.976-91**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/583.081-1	J183963416666	14/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, de nire 3121014650-3 e protocolado sob o número 18/583.081-1 em 14/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7121631, em 07/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Cleber Antonio Vieira Costa.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Belo Horizonte. Segunda-feira, 07 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
491.094.056-15	CLEBER ANTONIO VIEIRA COSTA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Segunda-feira, 07 de Janeiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7121631 em 07/01/2019 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME, Nire 31210146503 e protocolo 185830811 - 14/11/2018. Autenticação: 3E6B275B974701A3857FCD3EAA0D43A61B9E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/583.081-1 e o código de segurança vmft Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300776905

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

6 SETEMBRO 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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/533.533-9	MGP2300776905	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° **3121014650-3 em 30/05/2014,** com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Lauro Jaques, n°76, loja 1, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.015-176.

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Neste ato a sociedade altera seu endereço para **RUA CONSELHEIRO ROCHA, N°371, GALPÃO 01, BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE – MG, CEP: 30.150-210;**

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Após as modificações acima, os sócios resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n° **3121014650-3 em 30/05/2014.**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E SEDE
A sociedade gira sob a denominação social de "**GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA",** com nome fantasia **"GC LAB DIAGNOSTICOS"**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Conselheiro Rocha, n° 371 – Galpão 01, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.150-210.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
O início das atividades da empresa foi em 30/05/2014, continuando o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL
O objetivo social da empresa é:

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospital e laboratórios (CNAE 4645-1/01).
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 7729-2/03 e 7739-0/02).
c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 4645-1/03).
d) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4645-1/03).
e) Comercio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetivos da empresa (CNAE 4773-3/00).
f) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 3312-1/03).
g) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis etc. (CNAE3312-1/02).
h) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente (CNAE6499-9/99).

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralmente realizado, dividido em 10.000 (dez mil) quotas, cada uma no valor de R$1,00 (um real), as quais já se encontraram subscritas e integralizadas pelo sócio, em moeda corrente nacional, estando à distribuição entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900	99,00%	R$ 9.900,00
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100	1,00%	R$ 100,00
TOTAL	**10.000**	**100%**	**R$ 10.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – Aos aumentos de capital ou redução aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.081 a 1.803 do código Civil /2.002.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, com os poderes e atribuições de representação, os quais assinará pela sociedade todos os documentos que julgarem necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento dos negócios, tendo eles os poderes e atribuições do uso da denominação social em todos os atos e operações relativas a sociedade, tais como representa-la em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nomear mandatários para agir em nome da sociedade para o exercício de suas funções.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA SEXTA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
Uso da firma ou denominação social, não podendo ser feito para fins estranhos aos interesses sociais, especialmente para avais, fianças e compromissos semelhantes, ou qualquer outro que possa envolver de qualquer forma, a responsabilidade da sociedade. O descumprimento ao disposto neste item obrigará pessoalmente ao quotista inadimplente.

CLÁUSULA SETIMA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE
Fica assegurado uma retirada mensal aos sócios, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta **"DESPESAS ADMINISTRATIVAS".**

CLÁUSULA OITAVA – DOS LUCROS APURADOS
O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos aos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os sócios poderão deliberar por realizar encerramento do exercício social com período diferente do anual, desde que atendido todos os critérios previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA SUCESSÃO
Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FILIAIS
A sociedade não possuindo filiais, podendo, entretanto, abri-las quando e onde lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Em caso de dissolução da sociedade por qualquer motivo, os sócios elegerão um liquidante, ditando as normas da liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Por consenso unânime dos contratantes continua eleito o foro de Belo Horizonte, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou um arbitro por eles escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS IMPEDIMENTOS
Os sócios administradores declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições de arquivamento previstas em lei especial, não são condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

E assim por se acharem justos e contratados, firmam e assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2023.

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
Sócio administrador

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
49.086.271/0001-09
GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Sócio

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/533.533-9	MGP2300776905	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121014650-3 e protocolado sob o número 23/533.533-9 em 12/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10838667, em 14/09/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Belo Horizonte. quinta-feira, 14 de setembro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/09/2023, às 12:09 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/533.533-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. quinta-feira, 14 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210146503	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2415576886

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
		2019	1	CESSAO DE COTAS
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

10 DEZEMBRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/006.864-8	MGN2415576886	06/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ/ME nº 20.352.354/0001-02
NIRE 31210146503

Por meio do presente instrumento:

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por sua administradora Representante Legal LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/01/1962, regularmente inscrita no CPF sob o nº 495.019.416-04, e portadora da carteira de identidade de nº MG-2.919.545, expedida pela SSP - MG, residente e domiciliada na Avenida do Contorno, nº 1266, apto 1203, no bairro Floresta em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.110-008 ("GC Empreendimentos"); e

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008 ("Gildasio").

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**., sociedade empresária limitada, inscrita perante o CNPJ/ME sob nº 20.352.354/0001-02, e na JUCEMG sob o NIRE nº 31210146503 em 30/05/2014 com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Conselheiro Rocha, nº 371, Galpão 01, no Bairro Floresta, CEP: 30.150-210, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos ("Sociedade").

E, ainda,

NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileira, empresária, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 21/11/1989, regularmente inscrita no CPF sob o nº 104.355.286-37, e portadora da carteira de identidade de nº MG-14.168.368, expedida pela SSP - MG, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266, apto 1203, no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008 ("Natalia"); e

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, nascido aos 08/11/1987, regularmente inscrito no CPF sob o nº 093.670.796-80, e portador da carteira de identidade de nº MG-12.528.819 expedida pela expedida pela SSP - MG, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266, apto 1203, no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008 ("Gabriel").

RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito, nos termos do Artigo 1.072, §3º, da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro 2002, conforme alterada de tempos em tempos ("Código Civil"), alterar o Contrato Social da Sociedade por meio desta 6ª Alteração ao Contrato Social da Sociedade conforme cláusulas e condições a seguir:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

1. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1.1. A sócia GC Empreendimentos acima qualificada cede e transfere, a título oneroso e em caráter irrevogável e irretratável, 5.400 (cinco mil e quatrocentas) quotas de sua titularidade, totalmente subscritas e integralizadas, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus e/ou gravames e com todos os direitos e prerrogativas inerentes a tais quotas aos seguintes sócios:

(i) 400 (quatrocentas) quotas ao sócio **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, acima qualificado;

(ii) 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas à sócia ora admitida **NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS**, acima qualificada; e

(iii) 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas ao sócio ora admitido **GABRIEL DE ANDRADE CANELA**, acima qualificado.

1.2. Tendo em vista as deliberações acima, a Cláusula Quarta do Contrato Social, que dispõe sobre o capital social da Sociedade, passa a vigorar com a seguinte redação:

> ***Cláusula Quarta*** *- O Capital Social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional, e distribuído da seguinte forma:*

Sócio	***Nº de Quotas***	***Percentual de Participação***	***Valor (em R$)***
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	*4.500*	*45%*	*R$ 4.500,00*
GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA	*500*	*5%*	*R$ 500,00*
NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS	*2.500*	*25%*	*R$ 2.500,00*
GABRIEL DE ANDRADE CANELA	*2.500*	*25%*	*R$ 2.500,00*
TOTAL	***10.000***	***100%***	***R$ 10.000,00***

> ***Parágrafo Primeiro*** *- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com a integralização do capital.*
>
> ***Parágrafo Segundo*** *– Aos aumentos de capital ou redução aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.081 a 1.803 do código Civil /2.002.*

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Em razão da alteração promovida nesta 6ª Alteração Contratual, os sócios decidem, em comum acordo, consolidar o Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO SOCIAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ/ME nº 20.352.354/0001-02
NIRE 31210146503

Na qualidade de Sócios proprietários de quotas:

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por sua administradora Representante Legal LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/01/1962, regularmente inscrita no CPF sob o nº 495.019.416-04, e portadora da carteira de identidade de nº MG-2.919.545, expedida pela SSP - MG, residente e domiciliada na Avenida do Contorno, nº 1266, apto 1203, no bairro Floresta em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.110-008 ("GC Empreendimentos");

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008 ("Gildasio");

NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS, brasileira, empresária, casada sob o regime de separação total de bens, nascida em 21/11/1989, regularmente inscrita no CPF sob o nº 104.355.286-37, e portadora da carteira de identidade de nº MG-14.168.368, expedida pela SSP - MG, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266, apto 1203, no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008 ("Natalia"); e

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, nascido aos 08/11/1987, regularmente inscrito no CPF sob o nº 093.670.796-80, e portador da carteira de identidade de nº MG-12.528.819 expedida pela expedida pela SSP - MG, residente e domiciliado à Avenida do Contorno n° 1266, apto 1203, no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008 ("Gabriel").

Resolvem, como únicos sócios e de comum acordo, consolidar o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada **"GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA"** nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de **"GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA"**, com nome fantasia **"GC LAB DIAGNOSTICOS"**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Conselheiro Rocha, n° 371 – Galpão 01, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.150-210.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O início das atividades da empresa foi em 30/05/2014, continuando o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objetivo social da empresa é:

a) Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospital e laboratórios (CNAE 4645-1/01).
b) Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 7729- 2/03 e 7739-0/02).
c) Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 4645-1/03).
d) Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4645-1/03).
e) Comercio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetivos da empresa (CNAE 4773-3/00).
f) Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 3312-1/03).
g) Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis etc. (CNAE3312-1/02).
h) Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente (CNAE6499-9/99).

CLÁUSULA QUARTA

O Capital Social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional, e distribuído da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Percentual de Participação	Valor (em R$)
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	4.500	45%	R$ 4.500,00
GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA	500	5%	R$ 500,00
NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS	2.500	25%	R$ 2.500,00
GABRIEL DE ANDRADE CANELA	2.500	25%	R$ 2.500,00
TOTAL	**10.000**	**100%**	**R$ 10.000,00**

Parágrafo Primeiro – As quotas de capital são indivisíveis e intransferíveis para terceiros estranhos a sociedade, salvo acordo e por escrito, devidamente assinado pelos contratantes, sendo respeitado o direito de preferência dos remanescentes em adquiri-las.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com a integralização do capital.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, com os

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

poderes e atribuições de representação, os quais assinará pela sociedade todos os documentos que julgarem necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento dos negócios, tendo eles os poderes e atribuições do uso da denominação social em todos os atos e operações relativas a sociedade, tais como representa-la em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nomear mandatários para agir em nome da sociedade para o exercício de suas funções.

CLÁUSULA SEXTA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Uso da firma ou denominação social, não podendo ser feito para fins estranhos aos interesses sociais, especialmente para avais, fianças e compromissos semelhantes, ou qualquer outro que possa envolver de qualquer forma, a responsabilidade da sociedade. O descumprimento ao disposto neste item obrigará pessoalmente ao quotista inadimplente.

CLÁUSULA SETIMA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Fica assegurado uma retirada mensal aos sócios, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta "DESPESAS ADMINISTRATIVAS".

CLÁUSULA OITAVA – DOS LUCROS APURADOS

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos aos sócios.

Parágrafo Primeiro – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – Os sócios poderão deliberar por realizar encerramento do exercício social com período diferente do anual, desde que atendido todos os critérios previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA SUCESSÃO

Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FILIAIS

A sociedade não possuindo filiais, podendo, entretanto, abri-las quando e onde lhe convier.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade por qualquer motivo, os sócios elegerão um liquidante, ditando as normas da liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Por consenso unânime dos contratantes continua eleito o foro de Belo Horizonte, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou um arbitro por eles escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS IMPEDIMENTOS

Os sócios administradores declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições de arquivamento previstas em lei especial, não são condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E estando assim, justos e contratados, lavram este instrumento, em uma única via, que será assinada digitalmente pelos sócios, sendo esta única via arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte/MG, 24 de fevereiro de 2025.

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Sócio

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Sócia *representada por Lenice Rosane A. Gomes Canela*

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
Sócio/Administrador

NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS
Sócia

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/006.864-8	MGN2415576886	06/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
495.019.416-04	LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
104.355.286-37	NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121014650-3 e protocolado sob o número 25/006.864-8 em 25/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12565410, em 11/03/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Sylvio Nadalin Junior.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
495.019.416-04	LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
104.355.286-37	NATALIA DE OLIVEIRA CAMPOS
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Belo Horizonte. terça-feira, 11 de março de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Sylvio Nadalin Junior, Servidor(a) Público(a), em 11/03/2025, às 11:29 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/006.864-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 11 de março de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12565410 em 11/03/2025 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 250068648 - 25/02/2025. Efeitos do registro: 24/02/2025. Autenticação: 341FB10D979F31C7A127546D141D2B9C75A4198. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/006.864-8 e o código de segurança 8O1E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.138.966,45 + 0,00	1,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.138.966,45	1,27
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.138.966,45 - 875.109,85	0,75
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	271.117,14	0,16
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.370.260,93	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Dados: 2023.06.06 12:06:38 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
GC Lab Diagnosticos Ltda - ME

CNPJ
20.352.354/0001-02

Nome Fantasia
GC Lab Diagnosticos

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta CEP: 31.015-176

Cidade/UF
BELO HORIZONTE/MG

Responsável Técnico
[Não cadastrado]

Responsável Legal
[Não cadastrado]

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.14565-1 (28214Y6X6HL9)

Data da Autorização
09/01/2017

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.569079/2016-01

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2023033658 **Data concessão:** 14/09/2023 **Data validade:** 14/09/2028

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

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

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 20.352.354/0001-02 **Inscr. Municipal:** 0.953.204/001-9 **Data de Registro:** 14/09/2023

Razão Social: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

Nome Fantasia: GC LAB DIAGNOSTICOS

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

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 303 **O local é residência de um dos sócios?** Não

Índice cadastral do IPTU: 001006A013 0031 **Tipo de imóvel (IPTU):** GALPAO

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Floresta **Regional:** Centro-sul - CS1 **Município:** Belo Horizonte

Zoneamento: OM-2 - Ocupacao Moderada - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Avenida do Contorno

Setor: ADE Avenida do Contorno - Setor Floresta

Demais informações urbanísticas do imóvel: Conexão Verde; ADE Avenida do Contorno

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: RUA CONSELHEIRO ROCHA

Número: 371 **CEP:** 30150210

Complemento: GALPÃO: 01

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: ARTERIAL **Largura da via:** < 10 M

ATIVIDADES

Atividades exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia** Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional	
4773300-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (Grupo I)	Admitida
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia** Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas	
4645101-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II)	Admitida
4645103-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo	Admitida

	II)	
7739002-00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR (Grupo II)	Admitida
3312103-02	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO (Grupo II)	Admitida

Subcategoria: COMÉRCIO **Tipologia** Comércio atacadista de produtos diversos

4644302-00	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO (Grupo II)	Admitida

Subcategoria: SERVIÇO **Tipologia** Instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários

6499999-00	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo I)	Admitida

Subcategoria: SERVIÇO **Tipologia** Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos

7729203-00	ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO (Grupo II)	Admitida

Subcategoria: SERVIÇO **Tipologia** Serviços de reparação e conservação

3312102-00	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE (Grupo II)	Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: **Diretrizes Ambientais - Alto Risco I**

CNAE: 4644302-00 - Diretrizes Ambientais - Alto Risco I

[Área útil: 303 m²]

Resultado do enquadramento: Diretrizes Ambientais - Alto Risco I

CNAE: 3312102-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 3312103-02 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645103-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4773300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 6499999-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7729203-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7739002-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: 4773300-00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

- Atividade cuja necessidade de obtenção de alvará sanitário e classificação de risco sanitário depende de informações complementares a serem prestadas no processo de licenciamento sanitário, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §3º e Anexo III e IV).

Atividade: 4645101-00 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS

- Atividade classificada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentação via portal da PBH do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e dispensada a apresentação de projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §1º e Anexo I).

Atividade: 4644302-00 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: 3312102-00 MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

Atividade: 3312103-02 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

- Realizar medidas de controle dos níveis de emissões radiométricas, comprovado por laudo elaborado por profissional habilitado, por se tratar de atividade potencialmente geradora de radiações ionizantes ou não ionizantes. No caso de exercício de atividades com fontes de radiação ionizante, em medicina nuclear, radioterapia e aplicações industriais, o laudo deverá ser acompanhado da respectiva autorização emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII). No caso de atividade sujeita a licenciamento sanitário, esses documentos podem ser substituídos pelo alvará sanitário.

DIRETRIZES AMBIENTAIS

- Água - consumo e utilização: Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir o Certificado de Outorga de Direito de Uso de Águas Públicas Estaduais, ou, em caso de Renovação, o Certificado de Renovação da Outorga de Direito de Uso de Águas Públicas Estaduais. Ambos os documentos devem ficar à disposição da fiscalização dos órgãos competentes no local.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas: - segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12); - separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA; - lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e; - imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- O empreendedor, quando acionado pela fiscalização municipal, deverá adotar medidas mitigadoras visando adequar suas imissões sonoras (ruídos), efluentes líquidos (águas servidas, pluviais, oleosas), emissões atmosféricas (materiais particulados, gases tóxicos, corrosivos e substâncias odoríferas) à legislação vigente e minimizar possíveis incômodos à vizinhança, e se necessário elaborar os respectivos laudos de monitoramento e/ou projetos técnicos das adequações realizadas. O laudo técnico deve ser emitido por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e deverá comprovar a eficiência da adequação ou a não necessidade de fazê-la. O projeto de adequação (com indicação de bibliografia utilizada e respectiva ART) e o laudo técnico de monitoramento (e respectiva ART) devem ser mantidos no local à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Todas as etapas geradoras de emissões atmosféricas significativas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de exaustão e, caso necessário, sistema de controle, para evitar emanação de odores, gases, material particulado, etc, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se forem constatados incômodos à vizinhança medidas de adequação deverão ser implementadas.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Resíduos: - Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR - MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos: *O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam. *A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento. *Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final - CDF. *Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos - DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos: - Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior; - Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Tratamento de efluentes oleosos: - Caso possua geração de algum tipo de efluente oleoso, este deve estar direcionado para a caixa separadora de água e óleo, e a caixa interligada à rede de esgoto da Copasa. O resíduo oleoso gerado é classificado como perigoso e deve ter uma destinação compatível com esta classificação.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- - Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada. - Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Resíduos de equipamentos elétricos ou eletrônicos deverão ser coletados e destinados adequadamente, de preferência à reciclagem, pois podem conter metais tóxicos, gases e/ou substâncias perigosas.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Tratamento de efluentes: - Obter o laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou o contrato de adesão ao Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos - PRECEND, quando houver disponibilidade de rede de esgoto. A solicitação deve ser realizada através dos canais de comunicação da Copasa, telefone 115 ou agências de atendimento. - Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND. - Para processo em andamento na Copasa manter na local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- - O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras,

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí- la. - Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Ruídos (compressores de ar): O equipamento deverá ser posicionado preferencialmente nas áreas centrais do imóvel ou o mais afastado possível de potenciais receptores, principalmente residências, para evitar incômodos relacionados a ruídos e vibrações. Se necessário, deverá ser implantado sistema de contenção sonora para o equipamento (enclausuramento, se for possível) e/ou dispositivo(s) amortecedor(es) de vibração. A utilizaçao deste equipamento em qualquer horário, mas especialmente no período noturno, deverá observar os níveis máximos fixados na Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação deverá ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográficas e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão. - Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Efluentes atmosféricos: - Não é permitida a emissão de substâncias odoríferas ou irritantes às vias respiratórias na atmosfera, em concentrações que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, causando incômodo à vizinhança. Caso constatado o incômodo, a empresa deverá implantar sistemas de exaustão e de controle, se necessário, adequados e elaborar projeto as built (projeto técnico após implantação) com ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Caso a fiscalização comprove que, após o projeto implantado, o incômodo persista, novas medidas deverão ser adotadas até que cesse o incômodo.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Proibida a utilização de Cloro Flúor Carbono - CFC como fluido de refrigeração nos Sistemas de Refrigeração, conforme estabelecido no Protocolo de Montreal.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Efluentes atmosféricos (equipamentos de climatização ou de refrigeração): - Os gases refrigerantes atualmente utilizados deverao ser substituídos, respeitando os prazos estipulados, conforme Protocolo de Montreal, com especial atenção à emenda de Kigali. Assegurar que não sejam emitidos fluídos refrigerantes para a atmosfera. Em caso de substituição de fluídos, deverão ser recolhidos e destinados adequadamente. Nesse sentido, as determinações do Protocolo de Montreal e Resolução CONAMA 267/2000 deverão ser atendidas.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Efluentes atmosféricos (utilização de gerador): - Caso faça uso de combustível Diesel S10, o empreendimento está isento da instalação de sistema de controle de emissões (mas não está isento de sistema de exaustão), desde que fique comprovado, através de laudo técnico de monitoramento (acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART) o atendimento aos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13. Manter no local os comprovantes de aquisição do Diesel S10 durante 5 anos, bem como o laudo, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. - Caso faça uso de outro combustível com maior teor de enxofre que o Diesel S10 (ex: BPF, diesel comum), deverá ser adotado sistema de controle de emissões. Manter no local o projeto técnico do sistema de controle (acompanhado das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de projeto e execução) ou, no caso de sistema em operação, projeto técnico as built (acompanhado da respectiva ART), à disposição da fiscalização dos órgãos competentes. A empresa deverá realizar o monitoramento periódico de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13 e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. Nota: - O óleo lubrificante usado (Resolução CONAMA 362/05): * deve ser destinado obrigatoriamente à reciclagem por meio do processo de rerrefino; * não é admitido o uso de óleo lubrificante usado como desmoldante e nem como combustível;* deve ser mantido, para fins de fiscalização dos órgãos competentes, os documentos comprobatórios de compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, expedidos por empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos; * as embalagens de deverão ser encaminhadas preferencialmente para a logística reversa (Lei Federal nº 12.305/2010 e Lei Estadual nº 18.031/09). Devem ser mantidos, para fins de fiscalização dos órgãos competentes, os documentos comprobatórios de compra de óleo lubrificante acabado e os certificados de coleta de embalagens usadas, expedidos por empresa licenciada, pelo prazo de 5 anos.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Resíduos: - Desenvolver e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS, o qual deverá ser aprovado na Superintendência de Limpeza Urbana - SLU e Secretaria Municipal de Saúde - SMSA. O plano e a documentação comprobatória de aprovação da implantação devem ser mantidos no local (Decreto Municipal 16.509/2016).

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle): - Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Destinação de resíduos: - Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso. - Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Empreendimentos que possuam gerador, ainda que somente emergencial, deverão contar com bacia de contenção impermeável para deter possíveis vazamentos, que deve ser estanque (sem ralos, sem registros) para impedir o acesso do material derramado à rede pública de esgotos, às águas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). O dispositivo deve possuir capacidade volumétrica para reter no mínimo 110 % do volume de óleo armazenado em seu interior. Em caso de incidentes, a retirada do material derramado deve ser

realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Todo armazenamento de combustível líquido/pastoso, inflamável e/ou químico considerado perigoso deverá ser provido de bacias de contenção impermeável, que devem ser estanques (sem ralos, sem registros) para impedir o acesso do material derramado à rede pública de esgotos, às águas pluviais, ou a outra forma alternativa adotada de esgotamento (Ex: fossa ou sumidouro). A bacia deve possuir capacidade volumétrica para reter no mínimo 110 % do volume de material armazenado em seu interior. Em caso de incidentes a retirada do material derramado deve ser realizada de forma adequada (Ex: sucção, uso de absorventes como areia, serragem, mantas, etc).

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Segurança e risco: - Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possivel, por outros com menor potencial de periculosidade.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Sucatas contaminadas, pneus inservíveis, peças e equipamentos não utilizados devem ser armazenados obrigatoriamente em local coberto com piso impermeável.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- O local para o armazenamento deve ser construído com técnica e materiais selecionados de forma a proporcionar: condições estruturais seguras; boa ventilação (natural ou forçada); iluminação natural; sistema, construtivo ou de controle, que impeça o acesso de animais; e sistema de controle de pessoas não autorizadas. Sempre que o material estocado (incluindo resíduos - resíduos classe I e classe II A- NBR 10004/04) possa causar riscos à saúde e ao meio ambiente (Ex: óleos, graxas, produtos químicos, defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes desinfestantes domissanitários, entre outros) o piso deve ser impermeável e sem ralos, ou seja, estanque, capaz de impedir o acesso do material eventualmente derramado ao solo, às águas superficiais ou subterrâneas, ou à rede pública coletora de esgoto. A cobertura/telhado deve ser estruturalmente adequada (aspectos construtivos e de materiais) e sem goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado. Devem ter afixadas placas com símbolos de perigo, quando necessário.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve: * estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes; * estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes; * ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

- Pilhas e/ou baterias devem ser encaminhadas aos revendedores, à rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores ou a coletores especializados. É proibida a disposição final de baterias em aterro sanitário e a sua incineração, bem como o seu descarte direto no meio ambiente (Resolução CONAMA 401/08).

  Atividade(s): CNAE: 464430200 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria

SMAS/SUS-BH 0221/2022)

Esta atividade está dispensada do licenciamento sanitário municipal. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022)

ORIENTAÇÕES GERAIS

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

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, §º3).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)

Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazene material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanações, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico https://siurbe.pbh.gov.br

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).

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

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).

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.

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

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 n° 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. 2°; 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-

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão 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).

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).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

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

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 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).

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)

TERMO DE COMPROMISSO

CPF/CNPJ: 20.352.354/0001-02
Nome/Razão social: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA

NANCI ESTHER MIRANDA OLIVEIRA, CPF 029.***.***-14 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de imissão de ruídos estabelecidos pela Lei no 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2023076549 - PROCESSO: 173005 - VALIDADE: 14/11/2025

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

GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 20352354000102

Estabelecido: RUA CONSELHEIRO ROCHA, N° 371GALPAO01 - Bairro: FLORESTA - CEP: 30150210

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

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNAE/CBO: 4645103
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - CNAE/CBO: 4773300
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR - CNAE/CBO: 7739002
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓ - CNAE/CBO: 4645101

Com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
DISTRIBUIDOR DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO

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

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE - CNAE/CBO: 3312102
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO - CNAE/CBO: 4644302
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - CNAE/CBO: 6499999
MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO - CNAE/CBO: 3312103
ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO - CNAE/CBO: 7729203

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA - profissional inscrito no CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA, sob Nº 98822/04-D

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

Belo Horizonte 14/11/2023

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17944 de 28 de abril de 2022 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022.

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

POMPÉU
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de habilitação junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, conforme solicitado pela interessada, que a empresa **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ Nº 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Conselheiro Rocha, nº 371, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, forneceu à este município, equipamentos, materiais, insumos, testes rápidos e reagentes laboratoriais, dentro do prazo e nas condições estipuladas.

Declaramos ainda que esta empresa, tem realizado o fornecimento de forma satisfatória, sem qualquer registro de ocorrências que possam desabonar sua conduta ou o cumprimento de suas obrigações até a presente data.

Belo Horizonte, 31 de março de 2025

Lucas de Sousa Ramos
Gerente Laboratório
Municipal Pompéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉU-MG
LUCAS DE SOUSA RAMOS
CPF: 106.684.956-00
GERENTE ADMINISTRATIVO

RUA GALDINO MORATO DE MENEZES, 100 – BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP 35640-000 – POMPÉU-MG – CNPJ 18.296.681/0001-42

Prova de Autenticidade válida até 30/06/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 01/04/2025 09:29:22 que o documento de hash (SHA-256) 58b8569f07a9c492738a133c1c8c3b562ef6be9848f6de67f4e8eb3399d175a0 foi validado em 01/04/2025 08:41:28 através da transação blockchain 0xa7f63ed039dbf2553042b22d52fdc9428b362b1289caf2a38c95adae4a7096d6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 263082)

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

Prova de Autenticidade válida até 30/06/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **58b8569f07a9c492738a133c1c8c3b562ef6be9848f6de67f4e8eb3399d175a0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **263082** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO CAPACIDADE TECNICA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO CAPACIDADE TECNICA"**, faz prova de que em **01/04/2025 08:41:19**, o responsável **GC LAB Diagnósticos Ltda (20.352.354/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GC LAB Diagnósticos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/04/2025 09:29:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa7f63ed039dbf2553042b22d52fdc9428b362b1289caf2a38c95adae4a7096d6.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos aos devidos fins que a empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, situada à Rua Lauro Jaques 72, Bairro Floresta , Belo Horizonte – MG, forneceu a este município, materiais, insumos, testes rápidos e reagentes laboratoriais, abaixo relacionados:

GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERIDES, COLESTEROL, COLESTEROL HDL, UREIA UV ALBUMINA, CREATININA, CKMB, GAMA GT, TGO / TGP, FATOR REUMATOIDE, PROTEINAS TOTAIS, BILIRRUBINA, POTASSIO, SODIO, HBA1C, FERRITINA, HEMOGLOBINA, ACIDO URICO, BILIRRUBINA, ALFA AMILASE, CK TOTAL, PCR, ASO, FOSFATASE ALCALINA, TUBOS PARA COLETAS A VACUO, LAMINAS, LAMÍNULAS, MICROTUBOS,PIPETAS, SOROS, PONTEIRAS E DEMAIS ITENS LABORATORIAIS

Atestamos ainda não haver qualquer fato superveniente que desabone a conduta e responsabilidade desta empresa com suas obrigações, dentro do prazo e condições estipuladas .

Batatais, 09 de Fevereiro de 2023

Fernanda Aparecida Pupin
Chefe de Divisão Unidade de Saúde

LABORATORIO MUNICIPAL DE BATATAIS
CNPJ 45.299.104/0001-87

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/03/2023 13:24:13 que o documento de hash (SHA-256) 24c12671810cda190633acd81154fae94fa5b4527436e1c0b180d2973fecbb70 foi validado em 08/03/2023 13:17:39 através da transação blockchain 0x27f685de2fa1eba300e4870dd8329d33706b8b1933b3850d65611b8f001d9b06 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 119494)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **24c12671810cda190633acd81154fae94fa5b4527436e1c0b180d2973fecbb70** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **119494** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTENTICAR"**, cujo assunto é descrito como **"AUTENTICAR"**, faz prova de que em **08/03/2023 13:17:41**, o responsável **GC LAB Diagnósticos Ltda (20.352.354/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GC LAB Diagnósticos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/03/2023 13:18:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x27f685de2fa1eba300e4870dd8329d33706b8b1933b3850d65611b8f001d9b06**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

POMPÉU
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, sediada à Rua Lauro Jaques 72, Bairro Floresta, Belo Horizonte MG, forneceu a este município, equipamentos, materiais, insumos, testes rápidos e reagentes laboratoriais, dentro do prazo e condições estipuladas.

Declaramos não haver fato superveniente que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Por verdade, firmo o presente.

Pompeu, 14 de Outubro de 2022

Nome: Lucas de Sousa Ramos

Profissão: Gerente Administrativo

CPF: 106684956-00

Lucas de Sousa Ramos
Gerente Laboratório
Municipal Pompéu

Av. Galdino Morato de Menezes, 100 - São José, 35640-000, Pompéu, MG | 37 3523-1000

CNPJ: 18.296.681/0001-42

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 17/10/2022 14:24:06 que o documento de hash (SHA-256) 71e9d36ff8903bebfaed25af1574b35ea3ba95ea5dc2f67814c50c9b3e4af495 foi validado em 17/10/2022 14:19:46 através da transação blockchain 0x13cf9165ca3f558ce0d7f60995fae5c9fae9aa7ba9058f83494b1f92dfdb1ff8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 89110)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **71e9d36ff8903bebfaed25af1574b35ea3ba95ea5dc2f67814c50c9b3e4af495** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **89110** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTENTICAR"**, cujo assunto é descrito como **"AUTENTICAR"**, faz prova de que em **17/10/2022 14:19:38**, o responsável **GC LAB Diagnósticos Ltda (20.352.354/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GC LAB Diagnósticos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/10/2022 14:20:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x13cf9165ca3f558ce0d7f60995fae5c9fae9aa7ba9058f83494b1f92dfdb1ff8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN

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

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, situada à Rua Conselheiro Rocha, 371, Bairro Floresta, BH/MG, forneceu a este município, reagentes da marca VIXTAL para equipamento SDH 20 – LABTEST , equipamentos laboratoriais, insumos, reagentes, testes rápidos, bem como, materiais laboratoriais, pipetas, provetas e ponteiras, dentro do prazo e quantidades estabelecidas.

Declaramos não haver nenhum fato superveniente que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por verdade, firmo o presente.

Coração de Jesus, 01 de novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME LEAL ANDRADE
Data: 02/11/2023 19:27:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal de Coração de Jesus MG
CNPJ 18.296.681/0001-42
GUILHERME LEAL ANDRADE
SECRETÁRIO DE SAÚDE

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2023 10:55:32 que o documento de hash (SHA-256) 6d75b9046ba0a0f3a447e397573dc174ca8a610db313ee88e68bcbf2d97e746f foi validado em 03/11/2023 08:21:35 através da transação blockchain 0x39a19895121a7ec03c6f25dce8762e743b0e7ca8b1c9984b9a778cf7616b3e7b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 169616)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6d75b9046ba0a0f3a447e397573dc174ca8a610db313ee88e68bcbf2d97e746f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **169616** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTENTICAR"**, cujo assunto é descrito como **"AUTENTICAR"**, faz prova de que em **03/11/2023 08:21:23**, o responsável **GC LAB Diagnósticos Ltda (20.352.354/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GC LAB Diagnósticos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/11/2023 08:22:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x39a19895121a7ec03c6f25dce8762e743b0e7ca8b1c9984b9a778cf7616b3e7b**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

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

DAUTIN BLOCKCHAIN

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

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02 Número livro: 0001
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.678.828,40D**	**18.143.942,29**	**17.704.319,01**	**3.118.451,68D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.372.202,30D**	**17.859.213,12**	**17.543.687,88**	**2.687.727,54D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**266.191,78D**	**8.180.971,09**	**8.293.920,81**	**153.242,06D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**12.709,52D**	**1.509,49**	**1.144,26**	**13.074,75D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	12.709,52D	1.509,49	1.144,26	13.074,75D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**252.153,33D**	**8.178.218,27**	**8.290.474,51**	**139.897,09D**
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	13.497,57D	1.423.155,22	1.433.662,79	2.990,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	404,33D	106,27	510,60	0,00
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	238.241,43D	5.776.848,83	5.878.184,17	136.906,09D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	4.889,77	4.898,77	1,00D
6	1.1.1.02.0005	TRANSITORIA - BANCOS	0,00	973.218,18	973.218,18	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.328,93D**	**1.243,33**	**2.302,04**	**270,22D**
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	940,65D	1.243,33	1.914,07	269,91D
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	388,28D	0,00	387,97	0,31D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.059.489,80D**	**5.913.135,18**	**6.232.361,43**	**740.263,55D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.059.489,80D**	**5.913.135,18**	**6.232.361,43**	**740.263,55D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.059.489,80D	5.913.135,18	6.232.361,43	740.263,55D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**97.865,72D**	**1.072.946,98**	**1.161.600,03**	**9.212,67D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**87.385,83D**	**173.093,13**	**260.478,96**	**0,00**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.385,83D	173.093,13	260.478,96	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**0,00**	**579.129,91**	**579.129,91**	**0,00**
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	0,00	344.486,41	344.486,41	0,00
77	1.1.3.06.0006	ADIANTAMENTO AO SOCIO GC EMPREEDIMENTOS E PARTI(	0,00	234.643,50	234.643,50	0,00
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**925,54D**	**22.252,58**	**23.178,12**	**0,00**
529	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	925,54D	6.643,65	7.569,19	0,00
25	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.288,42	1.288,42	0,00
21	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00	14.320,51	14.320,51	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**9.554,35D**	**298.471,36**	**298.813,04**	**9.212,67D**
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	684,52D	289.906,20	290.249,87	340,85D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	6.883,95	6.883,95	0,00
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	3.668,37D	1.679,22	1.679,22	3.668,37D
39	1.1.3.08.0011	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.871,92D	1,99	0,00	1.873,91D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**948.655,00D**	**2.692.159,87**	**1.855.805,61**	**1.785.009,26D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**948.655,00D**	**2.692.159,87**	**1.855.805,61**	**1.785.009,26D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	948.655,00D	2.692.159,87	1.855.805,61	1.785.009,26D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**306.626,10D**	**284.729,17**	**160.631,13**	**430.724,14D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**67.415,84D**	**136.983,32**	**134.976,93**	**69.422,23D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**67.415,84D**	**136.983,32**	**134.976,93**	**69.422,23D**
78	1.2.1.02.0002	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	67.415,84D	136.983,32	134.976,93	69.422,23D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**108.970,28D**	**147.745,85**	**25.654,20**	**231.061,93D**
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3.300,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00D**
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**103.242,24D**	**147.745,85**	**0,00**	**250.988,09D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.242,24D	147.745,85	0,00	250.988,09D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**75.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**72.571,96C**	**0,00**	**25.654,20**	**98.226,16C**
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98,08C	0,00	330,00	428,08C
128	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	21.990,01C	0,00	10.324,20	32.314,21C
129	1.2.3.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	50.483,87C	0,00	15.000,00	65.483,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.678.828,40C**	**6.077.012,61**	**5.673.747,81**	**2.275.563,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.880.692,27C**	**5.547.882,70**	**5.663.229,36**	**1.996.038,93C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**967.092,48C**	**3.413.974,88**	**3.487.380,25**	**1.040.497,85C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**967.092,48C**	**3.413.974,88**	**3.487.380,25**	**1.040.497,85C**
2587	2.1.3.01.0675	22.684.162 DIEGO SAWADA DE LIMA	0,00	0,00	247,56	247,56C
2553	2.1.3.01.0641	45.966.339 ANDRE CAETANO MENDONCA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2489	2.1.3.01.0582	49.992.246 TAIZA REGINA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
2530	2.1.3.01.0618	50.106.943 ISRAEL KELVIN SILVA SOUZA	0,00	1.174,50	1.769,25	594,75C
2539	2.1.3.01.0627	A DDTIZA LTDA	0,00	0,00	658,60	658,60C
2620	2.1.3.01.0708	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	55,90	55,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389	2.1.3.01.0496	ABIV CALIBRACOES LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	752,69C	28.048,69	28.547,71	1.251,71C
2508	2.1.3.01.0597	ACS CIENTIFICA QUIM. FINA ESP. IND.E COMERCIO LTDA	0,00	200,33	378,29	177,96C
2538	2.1.3.01.0626	ADVAGEN BIOTECH LTDA	0,00	2.725,40	25.925,40	23.200,00C
2564	2.1.3.01.0652	AEC ARRANQUES E ALTERNADORES LTDA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
2584	2.1.3.01.0672	AEROLOG TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	0,00	1.022,42	1.022,42	0,00
1189	2.1.3.01.0210	AGAPE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	1.908,72C	27.791,03	28.246,65	2.364,34C
2595	2.1.3.01.0683	AGILITY IMPORTS LTDA	0,00	79,94	79,94	0,00
2616	2.1.3.01.0704	AGNALDO FIGUEIREDO LEMOS JUNIOR 12642064611	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2554	2.1.3.01.0642	ALEXANDRE HANS DE CRISTO EMPREENDIMENTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
2468	2.1.3.01.0562	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	881,25	881,25	0,00
2495	2.1.3.01.0588	ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA	0,00	23.213,09	28.034,55	4.821,46C
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	0,00	3.254,26	3.254,26	0,00
1241	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	0,00	6.683,61	9.343,61	2.660,00C
2582	2.1.3.01.0670	ASAS PSICOLOGIA LTDA	0,00	770,00	770,00	0,00
2588	2.1.3.01.0676	ATOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	189,10	189,10C
1129	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	149,23	149,23C
2261	2.1.3.01.0369	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	160,63	160,63	0,00
635	2.1.3.01.0045	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.589,88	2.589,88	0,00
1251	2.1.3.01.0243	BEAGA EMBALAGEM	0,00	886,50	886,50	0,00
2244	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	5.100,00C	25.309,93	26.366,00	6.156,07C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	26.821,19C	117.285,76	106.813,71	16.349,14C
1382	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAI	0,00	1.607,13	1.607,13	0,00
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	632,56C	54.143,56	67.404,33	13.893,33C
1185	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	0,00	3.675,29	3.675,29C
2532	2.1.3.01.0620	BOXLINK LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2313	2.1.3.01.0421	BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	512,21	512,21	0,00
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.345,32C	36.658,60	33.388,40	75,12C
2407	2.1.3.01.0514	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONA	0,00	150,22	150,22	0,00
2356	2.1.3.01.0464	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONA	0,00	242,11	1.032,27	790,16C
2522	2.1.3.01.0610	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONA	0,00	168,41	168,41	0,00
2274	2.1.3.01.0382	BRIX	4.009,85C	46.519,39	47.951,68	5.442,14C
2579	2.1.3.01.0667	C2R COMERCIO DE ELETRONICOS E ARTIGOS DOMESTICOS	0,00	0,00	116,01	116,01C
2563	2.1.3.01.0651	CARENA LTDA	0,00	0,00	114,50	114,50C
986	2.1.3.01.0130	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	51,60	51,60C
1240	2.1.3.01.0232	CASA DO LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	133,10	133,10C
1207	2.1.3.01.0228	CASA DO PNEU SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
767	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SU	0,00	0,00	349,25	349,25C
1402	2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	0,00	914,66	1.372,01	457,35C
971	2.1.3.01.0115	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.430,27	7.715,76	1.285,49C
2507	2.1.3.01.0596	CD EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.702,92	1.702,92C
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.075,00C	5.845,00	5.974,00	1.204,00C
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	173,22C	186,54	186,54	173,22C
1394	2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	0,00	967,00	967,00	0,00
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	371.152,86C	115.024,42	215.389,96	471.518,40C
2480	2.1.3.01.0574	CIRURGICA SANTA FE LTDA	0,00	0,00	86,33	86,33C
987	2.1.3.01.0131	CIRURGICA SANTE LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
2594	2.1.3.01.0682	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	22.884,03	29.181,20	6.297,17C
2619	2.1.3.01.0707	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	314,10	314,10	0,00
2454	2.1.3.01.0549	COMERCIAL ISOPOR MAX LTDA	0,00	15.086,09	15.086,09	0,00
1035	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	16,90	171,88	154,98C
1034	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	19,42	127,23	107,81C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	68.525,26C	270.921,37	202.396,11	0,00
2541	2.1.3.01.0629	DALMA-PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
2264	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	11,80C	61,40	61,40	11,80C
792	2.1.3.01.0100	DELLTA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.040,00	4.080,00	2.040,00C
2599	2.1.3.01.0687	DENTAL REAL LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
988	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	2.138,60	11.203,15	9.064,55C
2457	2.1.3.01.0552	DESKARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.949,37	10.723,57	774,20C
2314	2.1.3.01.0422	DIAGFAST PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	0,00	16.134,20	16.134,20	0,00
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	10.066,00	11.504,00	1.438,00C
2315	2.1.3.01.0423	DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIEN	0,00	12.507,37	14.647,37	2.140,00C
2394	2.1.3.01.0501	DIAGNOSTICA CENTRO-OESTE PROD. LABORATORIAIS LTD	0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.388,00C	27.685,58	21.178,55	1.880,97C
1209	2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE S	0,00	229,00	229,00	0,00
2543	2.1.3.01.0631	DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	0,00	275,68	551,36	275,68C
2383	2.1.3.01.0490	DRUBSCKY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00C
634	2.1.3.01.0044	E.J.KRIEGER E CIA LTDA	1.080,00C	4.471,06	3.391,06	0,00
2368	2.1.3.01.0476	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS M	0,00	26.403,00	26.403,00	0,00
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2.323,23C	22.972,43	23.529,15	2.879,95C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.749,38C	3.404,43	14.089,64	15.434,59C
2593	2.1.3.01.0681	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	1.204,60	1.204,60C
2346	2.1.3.01.0454	EXPRESSO FIEL LTDA	272,72C	772,28	772,28	272,72C
2496	2.1.3.01.0589	F.A.A. BRITO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2627	2.1.3.01.0715	F&P ASSESSORIA E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
976	2.1.3.01.0120	FERRAGENS CAPITAL EIRELI	332,55C	0,00	0,00	332,55C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	38.281,09C	165.644,38	134.638,54	7.275,25C
2240	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	55,00C	1.881,51	2.270,11	443,60C
1093	2.1.3.01.0171	FITEC IND COM DE FILTROS LTDA	0,00	694,36	694,36	0,00
1249	2.1.3.01.0241	FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	0,00	0,00	2.263,20	2.263,20C
2621	2.1.3.01.0709	GABISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2285	2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	593,12	937,48	344,36C
2402	2.1.3.01.0509	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	0,00	13.223,93	26.114,03	12.890,10C
2606	2.1.3.01.0694	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	135.836,25	135.836,25C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	1.042,49C	21.537,51	28.209,52	7.714,50C
2519	2.1.3.01.0607	GONCALVES MAIA SERVICOS LTDA	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
2287	2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
2537	2.1.3.01.0625	GRU TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00	632,01	632,01	0,00
2466	2.1.3.01.0560	HAMMER ARAUJO MARTELINHO DE OURO LTDA	3.400,00C	350,00	1.600,00	4.650,00C
2511	2.1.3.01.0600	HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	1.434,39	1.434,39	0,00
1018	2.1.3.01.0140	HELSE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.000,00C	24.520,00	9.520,00	0,00
1200	2.1.3.01.0221	HEYDER HENRIQUE MONTEIRO ASSIS 01468603655	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2348	2.1.3.01.0456	HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	0,00	301,05	301,05	0,00
2561	2.1.3.01.0649	HMX COMERCIO LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	494,50	494,50C
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	3.747,76C	3.747,76	0,00	0,00
2529	2.1.3.01.0617	HTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
1401	2.1.3.01.0346	IAN TELES FLORENCIO 09904334633	3.900,00C	5.000,00	2.500,00	1.400,00C
1381	2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	6.877,34C	51.374,67	53.622,00	9.124,67C
752	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	750,09C	9.519,20	13.539,10	4.769,99C
750	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS	0,00	453,00	453,00	0,00
2571	2.1.3.01.0659	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERF	0,00	0,00	314,00	314,00C
2572	2.1.3.01.0660	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	0,00	242,06	547,24	305,18C
2562	2.1.3.01.0650	J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA L/	0,00	1.726,56	2.744,32	1.017,76C
2524	2.1.3.01.0612	KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.495,77	8.335,50	4.839,73C
1205	2.1.3.01.0226	KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	3.638,00C	45.214,58	44.851,58	3.275,00C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	231,20	231,20C
2301	2.1.3.01.0409	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA	0,00	3.967,44	3.967,44	0,00
786	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.671,71	16.671,71	0,00
1393	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSOI	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
2332	2.1.3.01.0440	L H X BIJUTERIAS LTDA	719,80C	0,00	0,00	719,80C
2401	2.1.3.01.0508	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	39.122,05C	312.623,53	273.501,48	0,00
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	478,73	2.301,91	1.823,18C
795	2.1.3.01.0103	LABORLAB PROD. PARA LAB. LTDA	0,00	11.437,00	11.437,00	0,00
1405	2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	411,60C	0,00	0,00	411,60C
2560	2.1.3.01.0648	LBG BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
2565	2.1.3.01.0653	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	1.646,79	1.757,17	110,38C
2591	2.1.3.01.0679	LI YILI	0,00	0,00	1.262,45	1.262,45C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	40.605,49C	51.196,05	18.276,96	7.686,40C
2569	2.1.3.01.0657	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	167,78	167,78	0,00
2583	2.1.3.01.0671	LOGISTICA E TRANSPORTES FAMA BH LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
1358	2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2607	2.1.3.01.0695	LOVE E CASA LTDA	0,00	0,00	67,20	67,20C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	0,00	9.608,97	10.784,17	1.175,20C
639	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.445,99	1.445,99	0,00
2575	2.1.3.01.0663	LUSTRUM CAR LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
2520	2.1.3.01.0608	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	85,00	212,04	127,04C
2415	2.1.3.01.0522	M2 ISOPOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.301,97C	9.287,31	12.788,00	6.802,66C
2592	2.1.3.01.0680	MACROLL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2597	2.1.3.01.0685	MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.000,00	22.500,00	13.500,00C
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2625	2.1.3.01.0713	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LA	0,00	258,54	258,54	0,00
2568	2.1.3.01.0656	MAXIMIANO MAX LEANDRO FERNANDES 81260598691	0,00	0,00	60,00	60,00C
2490	2.1.3.01.0583	MB CONTAGEM CONSERVACAO E CUIDADOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2399	2.1.3.01.0506	MB DE SOUZA FILHO LTDA	0,00	5.641,12	5.641,12	0,00
2412	2.1.3.01.0519	MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	339,15	339,15	0,00
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGI(	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0,00	33.871,66	33.871,66	0,00
2498	2.1.3.01.0591	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.327,90	10.327,90	0,00
2360	2.1.3.01.0468	MG ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	230,40C	2.979,00	3.334,10	585,50C
1261	2.1.3.01.0253	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
2479	2.1.3.01.0573	MHS SERVICOS ADM LTDA	0,00	27.650,45	29.400,45	1.750,00C
2555	2.1.3.01.0643	MINAS EXTIN COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTD	0,00	215,00	215,00	0,00
1380	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTI	0,00	129,08	129,08	0,00
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	0,00	1.482,30	1.482,30	0,00
1128	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	0,00	134,31	351,83	217,52C
2284	2.1.3.01.0392	MYWORK PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO LTDA	0,00	157,40	157,40	0,00
2603	2.1.3.01.0691	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	44,98	44,98C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.284,81C	25.644,60	25.616,03	1.256,24C
605	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
2491	2.1.3.01.0584	ODIN TRANSPORTES LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.739,73C	5.589,07	4.042,74	193,40C
2482	2.1.3.01.0576	ORION PRODUTOS E SERVICOS DE LABORATORIO LTDA	0,00	181,11	293,13	112,02C
2516	2.1.3.01.0605	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGI	0,00	899,10	999,00	99,90C
2494	2.1.3.01.0587	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	190,50	190,50	0,00
2481	2.1.3.01.0575	PAPELARIA ORION LTDA	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	190,75C	6.059,57	5.928,46	59,64C
2559	2.1.3.01.0647	POLYMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	8.819,80	8.819,80	0,00
1305	2.1.3.01.0267	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	0,00	0,00	2.978,89	2.978,89C
628	2.1.3.01.0038	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	0,00	0,00	3.411,07	3.411,07C
2604	2.1.3.01.0692	PREVEN PARTS LTDA	0,00	1.523,02	1.523,02	0,00
2344	2.1.3.01.0452	PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA	10.513,15C	31.404,95	21.044,90	153,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2556	2.1.3.01.0644	PRIMEIRA ACAO TRANSPORTES E ARMAZENAGEM NACIONA	0,00	2.900,00	3.100,00	200,00C
2622	2.1.3.01.0710	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	0,00	0,00	1.345,96	1.345,96C
2475	2.1.3.01.0569	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	0,00	4.819,55	4.819,55	0,00
2544	2.1.3.01.0632	PROCLIN APARELHOS E ARTIGOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	161,51	161,51	0,00
2570	2.1.3.01.0658	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	170,12	226,28	56,16C
637	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	5.646,66C	17.946,66	12.300,00	0,00
765	2.1.3.01.0073	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LDTA	0,00	4.447,92	4.447,92	0,00
1341	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	0,00	568,90	2.485,99	1.917,09C
2493	2.1.3.01.0586	REAL EXPRESSO LIMITADA	0,00	0,00	290,61	290,61C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	41.321,73C	113.244,14	113.808,75	41.886,34C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	0,00	459,87	459,87	0,00
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	510,98C	899,24	891,74	503,48C
2398	2.1.3.01.0505	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	6.200,26	6.200,26	0,00
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	0,00	20.083,18	21.537,88	1.454,70C
2523	2.1.3.01.0611	SCIAVICCO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
2478	2.1.3.01.0572	SEGURO CRED SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTI	127,12C	5,20	5,20	127,12C
2265	2.1.3.01.0373	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	21.010,29C	99.055,00	78.044,71	0,00
990	2.1.3.01.0134	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	0,00	1.978,80	1.978,80	0,00
1388	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1343	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
2385	2.1.3.01.0492	SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS E DE	0,00	207,00	207,00	0,00
2359	2.1.3.01.0467	SOMAPEL LTDA	0,00	104,23	104,23	0,00
797	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	0,00	2.178,96	2.178,96	0,00
2542	2.1.3.01.0630	SOUZA & COSTA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2467	2.1.3.01.0561	SOUZA E VILELA INFORMATICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2557	2.1.3.01.0645	SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	60,07	60,07C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	8.196,84C	71.466,94	92.821,48	29.551,38C
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	5.560,21	5.560,21	0,00
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT LTDA	0,00	9.616,03	9.768,33	152,30C
2590	2.1.3.01.0678	TAIYOU CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	243,52	243,52C
2540	2.1.3.01.0628	TALIN AUTO VIDROS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2600	2.1.3.01.0688	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	564,61	1.095,98	531,37C
2586	2.1.3.01.0674	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	207,95	207,95C
2243	2.1.3.01.0357	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	444,59	444,59	0,00
2409	2.1.3.01.0516	TIAGO LOPES DA COSTA 09186045679	0,00	2.457,92	2.457,92	0,00
2510	2.1.3.01.0599	TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	536,37	671,57	135,20C
2576	2.1.3.01.0664	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	0,00	255,85	255,85C
2400	2.1.3.01.0507	TOP TRAJES UNIFORMES LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2518	2.1.3.01.0606	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	0,00	0,00	189,99	189,99C
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	972,38C	7.895,54	10.374,65	3.451,49C
1192	2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	0,00	223,96	223,96	0,00
2515	2.1.3.01.0604	TSOUZA TRANSPORTES BH LTDA/ME	0,00	2.246,70	2.246,71	0,01C
2536	2.1.3.01.0624	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VE	0,00	0,00	280,00	280,00C
2602	2.1.3.01.0690	UNINFK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LABOR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
2589	2.1.3.01.0677	UP LAB - PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	119,00	119,00	0,00
2349	2.1.3.01.0457	USA DIAGNOSTICA LTDA	550,00C	8.202,00	7.652,00	0,00
2497	2.1.3.01.0590	VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	35,00	532,00	497,00C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	180.129,43C	740.288,40	621.510,30	61.351,33C
2429	2.1.3.01.0536	VINICIUS RAMOS MULLER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2455	2.1.3.01.0550	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORAT	118,00C	0,00	0,00	118,00C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	5.284,40C	71.401,67	66.117,27	0,00
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	16.258,78C	216.105,34	218.121,64	18.275,08C
2605	2.1.3.01.0693	WEB ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	209,79	209,79C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**97.576,83C**	**1.324.494,32**	**1.266.481,18**	**39.563,69C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**67.545,20C**	**1.153.938,95**	**1.117.125,18**	**30.731,43C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	45.105,25C	668.198,80	621.409,54	1.684,01D
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	52,84C	1.608,15	2.424,31	869,00C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	406,95	396,84	10,11D
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	2.206,77C	28.440,76	19.602,56	6.631,43D
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	10.185,00C	86.568,69	90.470,26	14.086,57C
181	2.1.4.01.0011	ICMS DIFAL CE	0,00	510,18	0,00	510,18D
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	972,37	1.195,34	222,97C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	357.446,96	381.626,33	24.388,62C
489	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	4,74C	4,74	0,00	0,00
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	983,74C	983,74	0,00	0,00
483	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	923,82C	923,82	0,00	0,00
485	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	642,68C	642,68	0,00	0,00
2228	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	294,39C	294,39	0,00	0,00
2232	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	432,90C	432,90	0,00	0,00
2234	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	421,34C	421,34	0,00	0,00
2236	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	914,67C	914,67	0,00	0,00
2235	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	1.560,67C	1.560,67	0,00	0,00
2231	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	899,01C	899,01	0,00	0,00
2255	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	955,28C	955,28	0,00	0,00
2256	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	1.121,31C	1.121,31	0,00	0,00
2257	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	356,85C	356,85	0,00	0,00
2258	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	274,69C	274,69	0,00	0,00
2441	**2.1.4.02**	**IMPOSTOS SOBRE LUCRO**	**30.031,63C**	**170.555,37**	**149.356,00**	**8.832,26C**
175	2.1.4.02.0002	CSLL A RECOLHER	11.076,13C	66.815,95	59.527,89	3.788,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.1.4.02.0002	IRPJ A RECOLHER	18.955,50C	103.739,42	89.828,11	5.044,19C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**50.654,59C**	**604.719,22**	**621.267,99**	**67.203,36C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**18.855,00C**	**415.654,93**	**415.911,93**	**19.112,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.505,00C	336.264,28	336.357,28	16.598,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	33.731,68	33.895,68	2.514,00C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	823,33	823,33	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	23.004,17	23.004,17	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.831,47	21.831,47	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**10.329,87C**	**128.465,47**	**130.742,49**	**12.606,89C**
191	2.1.5.02.0001	INSS + IRRF S/FOLHA	7.778,91C	102.378,58	104.248,52	9.648,85C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.145,96C	26.086,89	26.493,97	2.553,04C
491	2.1.5.02.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	405,00C	0,00	0,00	405,00C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**21.469,72C**	**60.598,82**	**74.613,57**	**35.484,47C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.006,81C	19.053,71	29.523,30	26.476,40C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	28.612,83	28.612,83	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.188,79C	5.218,08	7.024,47	5.995,18C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.361,67	5.361,67	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.274,12C	1.126,68	2.321,49	2.468,93C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.225,85	1.769,81	543,96C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**765.368,37C**	**204.694,28**	**288.099,94**	**848.774,03C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**404.736,32C**	**0,00**	**47.975,00**	**452.711,32C**
2442	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO CONTEXTO CONSULTORIA	140.741,75C	0,00	0,00	140.741,75C
2443	2.1.6.01.0003	ADIANTAMENTOS ALUGUEIS MAQUINAS	263.994,57C	0,00	47.975,00	311.969,57C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**360.632,05C**	**204.694,28**	**240.124,94**	**396.062,71C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	159.759,29	159.759,29	0,00
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	0,00	225,00	225,00	0,00
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	360.632,05C	44.709,99	46.092,59	362.014,65C
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	34.048,06	34.048,06C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**5.618,73C**	**0,00**	**0,00**	**5.618,73C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**5.618,73C**	**0,00**	**0,00**	**5.618,73C**
227	**2.2.1.02**	**RECEITAS A APROPRIAR**	**5.618,73C**	**0,00**	**0,00**	**5.618,73C**
230	2.2.1.02.0001	RENDIMENTOS A APROPRIAR	5.618,73C	0,00	0,00	5.618,73C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**792.517,40C**	**529.129,91**	**10.518,45**	**273.905,94C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2446	2.3.1.01.0004	GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**782.517,40C**	**529.129,91**	**10.518,45**	**263.905,94C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**782.517,40C**	**529.129,91**	**10.518,45**	**263.905,94C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	512.676,22C	0,00	0,00	512.676,22C
263	2.3.5.01.0006	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.518,45	10.518,45C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	674.095,25C	0,00	0,00	674.095,25C
2464	2.3.5.01.0010	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	284.254,07D	294.486,41	0,00	578.740,48D
2488	2.3.5.01.0011	GC EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	120.000,00D	234.643,50	0,00	354.643,50D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**3.527.148,68**	**32.686,69**	**3.494.461,99D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**1.580.373,89**	**0,00**	**1.580.373,89D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**0,00**	**1.580.373,89**	**0,00**	**1.580.373,89D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.569.453,70**	**0,00**	**1.569.453,70D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.569.453,70	0,00	1.569.453,70D
273	**3.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**10.920,19**	**0,00**	**10.920,19D**
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.826,02	0,00	4.826,02D
279	3.1.1.02.0006	INSS	0,00	6.094,17	0,00	6.094,17D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.791.542,78**	**32.686,69**	**1.758.856,09D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**577.040,81**	**16.916,60**	**560.124,21D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**99.781,68**	**5.147,59**	**94.634,09D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.763,00	156,76	32.606,24D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.743,93	0,39	1.743,54D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	4.364,64	415,03	3.949,61D
303	3.2.1.01.0006	INSS	0,00	44.663,54	2.345,82	42.317,72D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	10.426,24	0,00	10.426,24D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	318,87	8,00	310,87D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	5.501,46	2.221,59	3.279,87D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**307.934,02**	**11.379,96**	**296.554,06D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	307.934,02	11.379,96	296.554,06D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**169.325,11**	**389,05**	**168.936,06D**
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	0,00	543,76	0,00	543,76D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	168.781,35	389,05	168.392,30D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.214.501,97**	**15.770,09**	**1.198.731,88D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**425.734,19**	**15.440,09**	**410.294,10D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	232.059,68	6.308,05	225.751,63D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	33.895,68	0,00	33.895,68D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	26.093,67	14,02	26.079,65D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	30.151,83	740,72	29.411,11D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	20.945,82	0,00	20.945,82D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	18.279,17	1.001,08	17.278,09D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	18.935,84	5.834,57	13.101,27D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	45.372,50	1.541,65	43.830,85D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**50.323,38**	**0,00**	**50.323,38D**
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	10.325,48	0,00	10.325,48D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.757,27	0,00	9.757,27D
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	14.644,71	0,00	14.644,71D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	0,00	1.701,80	0,00	1.701,80D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	13.894,12	0,00	13.894,12D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**660.453,97**	**0,00**	**660.453,97D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.291,01	0,00	13.291,01D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,44	0,00	99,44D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	7.006,03	0,00	7.006,03D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	11.109,11	0,00	11.109,11D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	486,13	0,00	486,13D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.171,06	0,00	1.171,06D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.749,82	0,00	6.749,82D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.654,20	0,00	25.654,20D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	0,00	14.320,54	0,00	14.320,54D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	3.460,77	0,00	3.460,77D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6.281,05	0,00	6.281,05D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	15.802,02	0,00	15.802,02D
1162	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	745,00	0,00	745,00D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	346.008,95	0,00	346.008,95D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	32.938,15	0,00	32.938,15D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	39.221,71	0,00	39.221,71D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	126.173,66	0,00	126.173,66D
321	3.2.2.04.0027	SEGUROS	0,00	7.715,32	0,00	7.715,32D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**40.791,51**	**330,00**	**40.461,51D**
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	498,21	0,00	498,21D
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.489,23	330,00	7.159,23D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	22.343,30	0,00	22.343,30D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	0,00	3.156,63	0,00	3.156,63D
374	3.2.2.05.0007	IOF	0,00	1.882,06	0,00	1.882,06D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	941,51	0,00	941,51D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	4.480,57	0,00	4.480,57D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**37.198,92**	**0,00**	**37.198,92D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	37.198,92	0,00	37.198,92D
380	**3.3**	**IMPOSTO SOBRE LUCRO**	**0,00**	**155.232,01**	**0,00**	**155.232,01D**
381	**3.3.1**	**IMPOSTO SOBRE LUCRO**	**0,00**	**155.232,01**	**0,00**	**155.232,01D**
383	**3.3.1.01**	**PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL**	**0,00**	**154.411,17**	**0,00**	**154.411,17D**
477	3.3.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65.943,73	0,00	65.943,73D
478	3.3.1.01.0002	IMPOSTO DE RENDA	0,00	88.467,44	0,00	88.467,44D
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**0,00**	**820,84**	**0,00**	**820,84D**
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	820,84	0,00	820,84D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.452.164,07**	**5.789.514,14**	**4.337.350,07C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.452.164,07**	**5.789.514,14**	**4.337.350,07C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.707.505,47**	**5.707.505,47C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**5.632.659,54**	**5.632.659,54C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.632.659,54	5.632.659,54C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**74.845,93**	**74.845,93C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	74.845,93	74.845,93C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.452.164,07**	**49.391,97**	**1.402.772,10D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**364.058,06**	**0,00**	**364.058,06D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	364.058,06	0,00	364.058,06D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.088.106,01**	**49.391,97**	**1.038.714,04D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	621.409,54	39.572,92	581.836,62D
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	90.470,26	4.343,68	86.126,58D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	19.602,56	941,15	18.661,41D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	0,00	353.471,65	4.534,22	348.937,43D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10.326,38**	**10.326,38C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**10.326,38**	**10.326,38C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,54	9,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	10.316,84	10.316,84C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**22.290,32**	**22.290,32C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**22.290,32**	**22.290,32C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	22.290,32	22.290,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.678.828,40D	18.143.942,29	17.704.319,01	3.118.451,68D
PASSIVO	2.678.828,40C	6.077.012,61	5.673.747,81	2.275.563,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.517,40C	529.129,91	10.518,45	273.905,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.527.148,68	32.686,69	3.494.461,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.452.164,07	5.789.514,14	4.337.350,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.678.828,40D	21.671.090,97	17.737.005,70	6.612.913,67D
CONTAS CREDORAS	3.471.345,80C	8.058.306,59	11.473.780,40	6.886.819,61C
RESULTADO DO MES	0,00	3.494.461,99	4.337.350,07	842.888,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.494.461,99	4.337.350,07	842.888,08C

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

ODILEI SANTOS TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8
CPF: 072.778.776-40

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	**3.118.451,68D**	**2.678.828,40D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.687.727,54D**	**2.372.202,30D**
DISPONÍVEL	**153.242,06D**	**266.191,78D**
CAIXA	**13.074,75D**	**12.709,52D**
CAIXA GERAL	13.074,75D	12.709,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**139.897,09D**	**252.153,33D**
BANCO DO BRASIL	2.990,00D	13.497,57D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	404,33D
SICOOB	136.906,09D	238.241,43D
ITAU	1,00D	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**270,22D**	**1.328,93D**
APLICAÇÃO BANCO ITAU	269,91D	940,65D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,31D	388,28D
CLIENTES	**740.263,55D**	**1.059.489,80D**
DUPLICATAS A RECEBER	**740.263,55D**	**1.059.489,80D**
CLIENTES DIVERSOS	740.263,55D	1.059.489,80D
OUTROS CRÉDITOS	**9.212,67D**	**97.865,72D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**0,00**	**87.385,83D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	87.385,83D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**0,00**	**925,54D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	925,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**9.212,67D**	**9.554,35D**
ICMS A RECUPERAR	340,85D	684,52D
SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	3.329,54D
INSS A COMPENSAR	3.668,37D	3.668,37D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.873,91D	1.871,92D
ESTOQUE	**1.785.009,26D**	**948.655,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**1.785.009,26D**	**948.655,00D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.785.009,26D	948.655,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**430.724,14D**	**306.626,10D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**69.422,23D**	**67.415,84D**
OUTROS CRÉDITOS	**69.422,23D**	**67.415,84D**
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	69.422,23D	67.415,84D
IMOBILIZADO	**231.061,93D**	**108.970,28D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**3.300,00D**	**3.300,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.300,00D	3.300,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**250.988,09D**	**103.242,24D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.988,09D	103.242,24D
VEÍCULOS	**75.000,00D**	**75.000,00D**
VEÍCULOS	75.000,00D	75.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**98.226,16C**	**72.571,96C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428,08C	98,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.314,21C	21.990,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	65.483,87C	50.483,87C
INVESTIMENTOS	**130.239,98D**	**130.239,98D**
OUTROS INVESTIMENTOS	**51.137,60D**	**51.137,60D**
PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	51.137,60D
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	**79.102,38D**	**79.102,38D**
CONSORCIO	79.102,38D	79.102,38D
PASSIVO	**3.118.451,68C**	**2.678.828,40C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.996.038,93C**	**1.880.692,27C**
FORNECEDORES	**1.040.497,85C**	**967.092,48C**
FORNECEDORES	**1.040.497,85C**	**967.092,48C**
EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2.879,95C	2.323,23C
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.823,18C	0,00
CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.204,00C	1.075,00C
BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.893,33C	632,56C
RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	41.886,34C	41.321,73C
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	16.349,14C	26.821,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	471.518,40C	371.152,86C
VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	0,00	5.284,40C
WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18.275,08C	16.258,78C
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	61.351,33C	180.129,43C
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	68.525,26C
LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.175,20C	0,00
IMUNOSCAN	9.124,67C	6.877,34C
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.880,97C	8.388,00C
BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	6.156,07C	5.100,00C
FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	7.275,25C	38.281,09C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LT	0,00	39.122,05C
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	7.686,40C	40.605,49C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	3.411,07C	0,00
GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	7.714,50C	1.042,49C
E.J.KRIEGER E CIA LTDA	0,00	1.080,00C
PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAE	0,00	5.646,66C
NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.256,24C	1.284,81C
IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	4.769,99C	750,09C
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	0,00	3.747,76C
ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	15.434,59C	4.749,38C
CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRI	349,25C	0,00
DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	1.438,00C	0,00
DELLTA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.040,00C	0,00
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.285,49C	0,00
FERRAGENS CAPITAL EIRELI	332,55C	332,55C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	231,20C	0,00
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	51,60C	0,00
CIRURGICA SANTE LTDA	270,00C	0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	9.064,55C	0,00
HELSE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.000,00C
SUPRASOFT LTDA	152,30C	0,00
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	107,81C	0,00
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	154,98C	0,00
CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	173,22C	173,22C
ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.251,71C	752,69C
OPEN CARGO	193,40C	1.739,73C
ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	1.454,70C	0,00
MVG TRANSPORTES EIRELI	217,52C	0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA	149,23C	0,00
TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	3.451,49C	972,38C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	503,48C	510,98C
PICORELLI S/A TRANSPORTES	59,64C	190,75C
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3.675,29C	0,00
AGAPE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	2.364,34C	1.908,72C
KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	3.275,00C	3.638,00C
CASA DO LABORATORIO LTDA	133,10C	0,00
ARGUS CIENTIFICA LTDA	2.660,00C	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	2.263,20C	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	260,00C	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	2.978,89C	0,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDI	1.917,09C	0,00
SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	29.551,38C	8.196,84C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,12C	3.345,32C
SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	500,00C	500,00C
IAN TELES FLORENCIO 09904334633	1.400,00C	3.900,00C
CATHO ONLINE LTDA	457,35C	0,00
LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	411,60C	411,60C
FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	443,60C	55,00C
DAUTIN BLOCKCHAIN CO	11,80C	11,80C
SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	21.010,29C
BRIX	5.442,14C	4.009,85C
GADE CORPORATIVA LTDA	344,36C	0,00
GP PECAS E SERVICOS LTDA	1.236,00C	0,00
DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	2.140,00C	0,00
L H X BIJUTERIAS LTDA	719,80C	719,80C
PRIME ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA	153,10C	10.513,15C
EXPRESSO FIEL LTDA	272,72C	272,72C
USA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	550,00C
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS	790,16C	0,00
MG ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	585,50C	230,40C
DRUBSCKY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	3.000,00C	0,00
TOP TRAJES UNIFORMES LTDA	5.000,00C	5.000,00C
GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	12.890,10C	0,00
M2 ISOPOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.802,66C	3.301,97C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATOR	118,00C	118,00C
DESKARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,20C	0,00
HAMMER ARAUJO MARTELINHO DE OURO LTDA	4.650,00C	3.400,00C
SOUZA E VILELA INFORMATICA	6.000,00C	6.000,00C
SEGURO CRED SOLUCOES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA	127,12C	127,12C
MHS SERVICOS ADM LTDA	1.750,00C	0,00
CIRURGICA SANTA FE LTDA	86,33C	0,00
PAPELARIA ORION LTDA	1.872,00C	0,00
ORION PRODUTOS E SERVICOS DE LABORATORIO LTDA	112,02C	0,00
REAL EXPRESSO LIMITADA	290,61C	0,00
ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA	4.821,46C	0,00
VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	497,00C	0,00
CD EMBALAGENS LTDA	1.702,92C	0,00
ACS CIENTIFICA QUIM. FINA ESP. IND.E COMERCIO LTDA	177,96C	0,00
TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	135,20C	0,00
TSOUZA TRANSPORTES BH LTDA/ME	0,01C	0,00
ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGURA	99,90C	0,00
TRANS ISAAK TURISMO LTDA	189,99C	0,00
M W TRANSPORTES LTDA	127,04C	0,00
KACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.839,73C	0,00
50.106.943 ISRAEL KELVIN SILVA SOUZA	594,75C	0,00
UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICU	280,00C	0,00
ADVAGEN BIOTECH LTDA	23.200,00C	0,00
A DDTIZA LTDA	658,60C	0,00
TALIN AUTO VIDROS LTDA	120,00C	0,00
DALMA-PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00C	0,00
SOUZA & COSTA LTDA	180,00C	0,00
DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	275,68C	0,00
45.966.339 ANDRE CAETANO MENDONCA	575,00C	0,00
PRIMEIRA ACAO TRANSPORTES E ARMAZENAGEM NACIONAL E	200,00C	0,00
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA	60,07C	0,00
LBG BAR E RESTAURANTE LTDA	4.600,00C	0,00
HMX COMERCIO LABORATORIAL LTDA	494,50C	0,00
J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABC	1.017,76C	0,00
CARENA LTDA	114,50C	0,00
AEC ARRANQUES E ALTERNADORES LTDA	1.390,00C	0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	110,38C	0,00
MAXIMIANO MAX LEANDRO FERNANDES 81260598691	60,00C	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	56,16C	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFEC	314,00C	0,00
ITQUALITY INFORMATICA LTDA	305,18C	0,00
LUSTRUM CAR LTDA	1.480,00C	0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	255,85C	0,00
C2R COMERCIO DE ELETRONICOS E ARTIGOS DOMESTICOS LT	116,01C	0,00
TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	207,95C	0,00
22.684.162 DIEGO SAWADA DE LIMA	247,56C	0,00
ATOZ DISTRIBUIDORA LTDA	189,10C	0,00
TAIYOU CIENTIFICA LTDA	243,52C	0,00
LI YILI	1.262,45C	0,00
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTI	1.204,60C	0,00
CM HOSPITALAR S.A.	6.297,17C	0,00
MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00C	0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	531,37C	0,00
UNINFK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LABORAT	2.600,00C	0,00
NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTI	44,98C	0,00
WEB ATACADO E VAREJO LTDA	209,79C	0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	135.836,25C	0,00
LOVE E CASA LTDA	67,20C	0,00
AGNALDO FIGUEIREDO LEMOS JUNIOR 12642064611	1.800,00C	0,00
A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	55,90C	0,00
GABISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	32,00C	0,00
PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	1.345,96C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**39.563,69C**	**97.576,83C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**30.731,43C**	**67.545,20C**
ICMS A RECOLHER	1.684,01D	45.105,25C
ISS A RECOLHER	869,00C	52,84C
IRRF A RECOLHER	10,11D	0,00
PIS A RECOLHER	6.631,43D	2.206,77C
COFINS A RECOLHER	14.086,57C	10.185,00C
ICMS DIFAL CE	510,18D	0,00
CRF A RECOLHER	222,97C	0,00
ICMS DIFAL A RECOLHER	24.388,62C	209,25C
ICMS DIFAL RJ	0,00	4,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ICMS DIFAL SP	0,00	983,74C
ICMS DIFAL GO	0,00	923,82C
ICMS DIFAL MS	0,00	642,68C
ICMS DIFAL PR	0,00	294,39C
ICMS DIFAL BA	0,00	432,90C
ICMS DIFAL ES	0,00	421,34C
ICMS DIFAL MA	0,00	914,67C
ICMS DIFAL RN	0,00	1.560,67C
ICMS DIFAL PE	0,00	899,01C
ICMS DIFAL PB	0,00	955,28C
ICMS DIFAL PI	0,00	1.121,31C
ICMS DIFAL RS	0,00	356,85C
ICMS DIFAL SE	0,00	274,69C
IMPOSTOS SOBRE LUCRO	**8.832,26C**	**30.031,63C**
CSLL A RECOLHER	3.788,07C	11.076,13C
IRPJ A RECOLHER	5.044,19C	18.955,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**67.203,36C**	**50.654,59C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**19.112,00C**	**18.855,00C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.598,00C	16.505,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.514,00C	2.350,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**12.606,89C**	**10.329,87C**
INSS + IRRF S/FOLHA	9.648,85C	7.778,91C
FGTS A RECOLHER	2.553,04C	2.145,96C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	405,00C	405,00C
PROVISÕES	**35.484,47C**	**21.469,72C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.476,40C	16.006,81C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.995,18C	4.188,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.468,93C	1.274,12C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	543,96C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**848.774,03C**	**765.368,37C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**452.711,32C**	**404.736,32C**
ADIANTAMENTO CONTEXTO CONSULTORIA	140.741,75C	140.741,75C
ADIANTAMENTOS ALUGUEIS MAQUINAS	311.969,57C	263.994,57C
CONTAS A PAGAR	**396.062,71C**	**360.632,05C**
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	362.014,65C	360.632,05C
ALUGUÉIS A PAGAR	34.048,06C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.618,73C**	**5.618,73C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**5.618,73C**	**5.618,73C**
RECEITAS A APROPRIAR	**5.618,73C**	**5.618,73C**
RENDIMENTOS A APROPRIAR	5.618,73C	5.618,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.116.794,02C**	**792.517,40C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000,00C**	**10.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000,00C**	**10.000,00C**
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	100,00C
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900,00C	9.900,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.106.794,02C**	**782.517,40C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.106.794,02C**	**782.517,40C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.355.564,30C	512.676,22C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	10.518,45C	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	674.095,25C	674.095,25C
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	578.740,48D	284.254,07D
GC EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	354.643,50D	120.000,00D

BELO HORIZONTE, 11 de Abril de 2025

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

ODILEI SANTOS TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8
CPF: 072.778.776-40

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**2.370.260,93D**	**1.802.428,30D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.138.966,45D**	**1.566.358,23D**
DISPONÍVEL	**271.117,14D**	**678.355,94D**
CAIXA	**697,43D**	**4.935,18D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**82.583,07D**	**146.227,31D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**187.836,64D**	**527.193,45D**
CLIENTES	**955.910,22D**	**111.519,34D**
DUPLICATAS A RECEBER	**955.910,22D**	**111.519,34D**
OUTROS CRÉDITOS	**36.829,24D**	**96.305,24D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**20.300,34D**	**9.400,49D**
ADIANTAMENTO Á SÓCIOS	**0,00**	**13.030,00D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**0,00**	**6.496,32D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**16.528,90D**	**67.378,43D**
ESTOQUE	**875.109,85D**	**680.177,71D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**875.109,85D**	**680.177,71D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**231.294,48D**	**236.070,07D**
IMOBILIZADO	**101.054,50D**	**116.658,52D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**61.538,37D**	**62.142,39D**
VEÍCULOS	**39.516,13D**	**54.516,13D**
INVESTIMENTOS	**130.239,98D**	**119.411,55D**
OUTROS INVESTIMENTOS	**51.137,60D**	**51.137,60D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	**79.102,38D**	**68.273,95D**
PASSIVO	**2.370.260,93C**	**1.802.428,30C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.686.165,68C**	**936.005,74C**
FORNECEDORES	**901.256,57C**	**353.290,24C**
FORNECEDORES	**901.256,57C**	**353.290,24C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**119.596,68C**	**2.150,48C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**119.596,68C**	**2.150,48C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**47.553,60C**	**56.822,40C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**18.951,00C**	**25.260,00C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.010,69C**	**6.426,72C**
PROVISÕES	**26.591,91C**	**25.135,68C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**617.758,83C**	**523.742,62C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**360.461,32C**	**264.507,12C**
CONTAS A PAGAR	**257.297,51C**	**259.235,50C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**684.095,25C**	**866.422,56C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000,00C**	**10.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000,00C**	**10.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**674.095,25C**	**856.422,56C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**674.095,25C**	**856.422,56C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$
2.370.260,93 (dois milhões trezentos e setenta mil duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Dados: 2023.06.06 16:17:42 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**6.830.688,56**	**5.509.061,94**
(-) DEDUÇÕES	**(2.162.374,75)**	**(1.635.972,12)**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**4.668.313,81**	**3.873.089,82**
(-) CMV	**(2.674.564,41)**	**(2.168.029,57)**
(-) CUSTO COM PESSOAL	**(487.075,73)**	**(494.311,63)**
(-) CUSTOS INDIRETOS DE VENDAS	**(206.100,06)**	**(90.126,34)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(329.451,44)**	**(429.945,11)**
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(89.765,08)**	**(22.930,14)**
(-) DESPESAS GERAIS	**(239.686,36)**	**(407.014,97)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	**(17.012,01)**	**(94.456,49)**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**53.301,56**	**42.399,91**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.672,96)**	**(38.986,91)**
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**184.040,93**	**77.889,37**
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**977.779,69**	**677.523,05**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(10.709,00)**	**0,00**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	967.070,69	677.523,05

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

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620 Dados: 2023.06.06 16:16:50 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Página: 0001
Inscrição: 20.352.354/0001-02
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.138.966,45 + 0,00	1,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.138.966,45	1,27
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.138.966,45 - 875.109,85	0,75
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	271.117,14	0,16
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.370.260,93	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Dados: 2023.06.06 12:06:38 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA					
NIRE:	3121014650-3	CNPJ:	20.352.354/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GLG LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	30/05/2014				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	690		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	05/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
642.288.436-20	LUIZ CARLOS RIBEREIRO FERNANDES	Contador	56785
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 04/2021	501,73	
02/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2021		501,73
02/01/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	359,61	
02/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR PAGTO ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA		359,61
02/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 11/2021	444,52	
02/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR PAGTO INSS REF 11/2021		444,52
02/01/2022	2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	VR PGTO NF 193267 IRMAOS MUFFATO S.A	382,37	
02/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 193267 IRMAOS MUFFATO S.A		382,37
02/01/2022	2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	VR PGTO NF 193427 IRMAOS MUFFATO S.A	744,95	
02/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 193427 IRMAOS MUFFATO S.A		744,95
02/01/2022	2.1.3.01.0262	J.A.S. VARIEDADES LTDA	VR PGTO NF 28575 J.A.S. VARIEDADES LTDA	409,30	
02/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 28575 J.A.S. VARIEDADES LTDA		409,30
02/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
02/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
02/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
02/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
02/01/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 09/2021	4.949,12	
02/01/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 09/2021		4.949,12
02/01/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR TRANSF. LUCROS ACUMULADOS	677.523,05	
02/01/2022	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	VR TRANSF. LUCROS ACUMULADOS		677.523,05
02/01/2022	2.1.3.01.0099	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	VR PGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	47,70	
02/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA		47,70
			TOTAL DO DIA	685.399,85	685.399,85
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU	5.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU		5.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ BANCO CEF	50.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO CEF		50.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS S/ NF 1141628 JAMEF	3,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ NF 1141628 JAMEF		3,00
03/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO OTIMO CONSORCIO OTIMO DE	274,72	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO OTIMO CONSORCIO OTIMO DE		274,72
03/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO BHBUS TRANSFACIL	1.320,07	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BHBUS TRANSFACIL		1.320,07
03/01/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO aLELO REFEICAO	4.080,17	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO aLELO REFEICAO		4.080,17
03/01/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS S/ NF 15489-5 VIDA	0,01	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ NF 15489-5 VIDA		0,01
03/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	1,20	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		1,20
03/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61808-2 BIOSUL PROD	1.781,32	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61808-2 BIOSUL PROD		1.781,32
03/01/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11658-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	419,25	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11658-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		419,25
03/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 49111-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5.242,99	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49111-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		5.242,99
03/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12113-1 RENYLAB QUIMICA	1.526,49	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12113-1 RENYLAB QUIMICA		1.526,49
03/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63081-1 BIOSUL PROD	2.092,50	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63081-1 BIOSUL PROD		2.092,50
03/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4275-1 VIXTAL REAGENS AND	1.469,99	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4275-1 VIXTAL REAGENS AND		1.469,99
03/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 47677-4 ECO DIAGNOSTICA LTDA	7.012,50	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 47677-4 ECO DIAGNOSTICA LTDA		7.012,50
03/01/2022	2.1.3.01.0151	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	VR PAGTO NF 23967-1 DISTRIBUIDORA DE	677,60	
			TRANSPORTE	80.901,81	80.224,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.901,81	80.224,21
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 23967-1 DISTRIBUIDORA DE		677,60
03/01/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 100740-1 NEWPROV- PRODUTOS	417,68	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 100740-1 NEWPROV- PRODUTOS		417,68
03/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 63531-2 CEPALAB	3.638,05	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63531-2 CEPALAB		3.638,05
03/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 23626-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	302,55	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 23626-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		302,55
03/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 15403-5 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.517,34	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15403-5 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.517,34
03/01/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 14762-3 CRAL ARTIGOS PARA	7.024,40	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14762-3 CRAL ARTIGOS PARA		7.024,40
03/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66312-2 WAMA PRODUTOS PARA	4.726,22	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66312-2 WAMA PRODUTOS PARA		4.726,22
03/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 49300-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	867,65	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49300-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		867,65
03/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61911-2 BIOSUL PROD	3.337,20	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61911-2 BIOSUL PROD		3.337,20
03/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63671-1 BIOSUL PROD	450,08	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63671-1 BIOSUL PROD		450,08
03/01/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31030-1 ANTARES QUIMICA LTDA	825,17	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31030-1 ANTARES QUIMICA LTDA		825,17
03/01/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 31924-1 GLOBAL TRADE	1.991,41	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31924-1 GLOBAL TRADE		1.991,41
03/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12417-1 RENYLAB QUIMICA	112,15	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12417-1 RENYLAB QUIMICA		112,15
03/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
03/01/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 92762-4 MEDLEVENSOHN COM	1.255,75	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92762-4 MEDLEVENSOHN COM		1.255,75
03/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 15489-5 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.469,15	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15489-5 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.469,15
03/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 001141628-1 JAMEF	471,53	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 001141628-1 JAMEF		471,53
03/01/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000422208-1 RODOMAIS	79,88	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000422208-1 RODOMAIS		79,88
03/01/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 000157182-1 MVG TRANSPORTES	105,06	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000157182-1 MVG TRANSPORTES		105,06
03/01/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000246596-1 PICORELLI S/A	66,07	
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000246596-1 PICORELLI S/A		66,07
03/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006350-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	49,95	
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006350-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		49,95
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.835,14	
03/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.835,14
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
03/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
03/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF6607-1	24,85	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6607-1		24,85
03/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF6491-1	118,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6491-1		118,00
03/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF6599-1	2.692,29	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6599-1		2.692,29
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66927 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	6.975,00	
			TRANSPORTE	135.644,39	128.669,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.644,39	128.669,39
03/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66927 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		6.975,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6713 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	469,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6713 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		469,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6714 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	875,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6714 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		875,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	4.498,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6715 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		4.498,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6716 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	3.658,10	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6716 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		3.658,10
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6716 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	691,80	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6716 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		691,80
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6717 MUNICIPIO DE MAMONAS	1.233,38	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6717 MUNICIPIO DE MAMONAS		1.233,38
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6717 MUNICIPIO DE MAMONAS	174,50	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6717 MUNICIPIO DE MAMONAS		174,50
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6718 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.658,69	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6718 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.658,69
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6718 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	276,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6718 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		276,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6719 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	1.088,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6719 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		1.088,00
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	69,00	
03/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6720 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		69,00
03/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.753,29	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.753,29
03/01/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	246,71	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		246,71
03/01/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.940,49	
03/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.940,49
03/01/2022	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	VR PAGTO SIMPLES REF 07/2021	25,09	
03/01/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR PAGTO SIMPLES REF 07/2021		25,09
03/01/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	50,00	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		50,00
03/01/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
03/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO BOMBONS LALKA	85,90	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO BOMBONS LALKA		85,90
03/01/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ISOPORLANDIA LTDA	271,00	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ISOPORLANDIA LTDA		271,00
03/01/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO DISTRIB. TRIANGULO	154,48	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DISTRIB. TRIANGULO		154,48
03/01/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO BERLIN REDE SANTANA	243,28	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO BERLIN REDE SANTANA		243,28
03/01/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL ZANATA	65,00	
03/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL ZANATA		65,00
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR PAGTO NF 55654 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEV. 5054	6.695,41	
03/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 55654 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF DEV. 5054		6.695,41
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR PAGTO NF 240731 MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA NF DEV 5992	678,00	
03/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 240731 MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA NF DEV 5992		678,00
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR PAGTO NF 242697-1 - MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA NF DEV 5949	2.027,08	
03/01/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 242697-1 - MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA NF DEV 5949		2.027,08
			TRANSPORTE	184.671,59	184.671,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.671,59	184.671,59
03/01/2022	2.3.5.01.0006	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	VR TRANSF. SALDOS ENTRE CONTAS	62.233,39	
03/01/2022	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	VR TRANSF. SALDOS ENTRE CONTAS		62.233,39
			TOTAL DO DIA	246.904,98	246.904,98
04/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
04/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
04/01/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	VR PAGTO IPVA S10	2.986,18	
04/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IPVA S10		2.986,18
04/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006597-1 LABORATORIO MARIALVA DE	765,90	
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006597-1 LABORATORIO MARIALVA DE		765,90
04/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006569-1 LABORATORIO SOARES & LEITE	329,00	
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006569-1 LABORATORIO SOARES & LEITE		329,00
04/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006633-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	2.450,50	
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006633-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		2.450,50
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2,48	
04/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2,48
04/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF6546-1	2,49	
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6546-1		2,49
04/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24373 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	1.783,90	
04/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24373 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		1.783,90
04/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001120 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,72	
04/01/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001120 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		2,72
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6721 MUNICIPIO DE MALACACHETA	316,00	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6721 MUNICIPIO DE MALACACHETA		316,00
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6722 MUNICIPIO DE MALACACHETA	199,00	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6722 MUNICIPIO DE MALACACHETA		199,00
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6723 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	74,90	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6723 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		74,90
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6724 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	480,00	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6724 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		480,00
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6725 MUNICIPIO DE ERVALIA	232,50	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6725 MUNICIPIO DE ERVALIA		232,50
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6726 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES	167,20	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6726 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES		167,20
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6727 MUNICIPIO DE ARCOS	7.120,00	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6727 MUNICIPIO DE ARCOS		7.120,00
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6728 MUNICIPIO DE ARCOS	11.569,00	
04/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6728 MUNICIPIO DE ARCOS		11.569,00
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,90	
04/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,90
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10	
04/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10
04/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/01/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
04/01/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	28.797,97	28.797,97
05/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,80	
			TRANSPORTE	10,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,80	
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,80
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006579-1 PLASMA LABORATORIO DE	357,50	
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006579-1 PLASMA LABORATORIO DE		357,50
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006587-1 SOARES E DESSIMONI LTDA	287,70	
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006587-1 SOARES E DESSIMONI LTDA		287,70
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006668-1 FERREIRA E OLIVEIRA	119,80	
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006668-1 FERREIRA E OLIVEIRA		119,80
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006688-1 LABORATORIO DE ANALISES	282,60	
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006688-1 LABORATORIO DE ANALISES		282,60
05/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006743-1 MANOEL MENDES ALVES	243,60	
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006743-1 MANOEL MENDES ALVES		243,60
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	403,48	
05/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		403,48
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
05/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
05/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17168-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	260,14	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 17168-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		260,14
05/01/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR PAGTO ICMS GNRE NF6734-1	143,34	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6734-1		143,34
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6729 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	1.664,25	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6729 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		1.664,25
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6730 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	12.400,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6730 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		12.400,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6731 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	5.780,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6731 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES		5.780,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6732 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	260,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6732 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		260,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	553,50	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		553,50
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6734 INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA	1.096,85	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6734 INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA		1.096,85
05/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6734	143,34	
05/01/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR S/ NF DIFAL-NC 6734		143,34
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6735 MUNICIPIO DE COLUNA	1.020,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6735 MUNICIPIO DE COLUNA		1.020,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6735 MUNICIPIO DE COLUNA	460,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6735 MUNICIPIO DE COLUNA		460,00
05/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6736 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	2.167,54	
05/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6736 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		2.167,54
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.126,32	
05/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.126,32
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	
05/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,28
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP-MOMENTO SUPER	100,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP-MOMENTO SUPER		100,00
05/01/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA	15,90	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA		15,90
05/01/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSORCIO ITAÚ	1.930,76	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSORCIO ITAÚ		1.930,76
			TRANSPORTE	31.827,71	31.827,71

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.827,71	31.827,71
05/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	79,94	
05/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		79,94
05/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	979,00	
05/01/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		979,00
05/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	979,00	
05/01/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		979,00
05/01/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL CARAJAS	90,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL CARAJAS		90,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	22,50	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		22,50
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	31,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		31,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	32,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		32,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	39,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		39,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	25,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		25,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	17,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		17,00
05/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	27,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		27,00
05/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
05/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
05/01/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL CARAJAS	90,00	
05/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL CARAJAS		90,00
			TOTAL DO DIA	34.276,65	34.276,65
06/01/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR DESC. CONCEDIDO S/ NF 6448-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO	10,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. CONCEDIDO S/ NF 6448-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO		10,00
06/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF NF 17168 VIDA	260,14	
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NF 17168 VIDA		260,14
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006560-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	296,40	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006560-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		296,40
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006666-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	916,17	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006666-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		916,17
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006448-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO	897,70	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006448-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO		897,70
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006542-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO	55,60	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006542-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO		55,60
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006543-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO	69,05	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006543-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO		69,05
06/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006723-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	74,90	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006723-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		74,90
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	44,06	
06/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		44,06
06/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF6743-1	24,36	
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF6743-1		24,36
06/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6744-1	19,71	
			TRANSPORTE	2.668,09	2.648,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.668,09	2.648,38
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6744-1		19,71
06/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	245,40	
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		245,40
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66953 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	539,00	
06/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66953 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		539,00
06/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000004398 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	13,07	
06/01/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000004398 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		13,07
06/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6737 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG	36,00	
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6737 PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE - MG		36,00
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6738 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.080,00	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6738 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.080,00
06/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	245,40	
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6740 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		245,40
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6741 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	278,00	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6741 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		278,00
06/01/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 6742 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	762,43	
06/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 6742 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		762,43
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6743 MANOEL MENDES ALVES	243,60	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6743 MANOEL MENDES ALVES		243,60
06/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6743	24,36	
06/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 6743		24,36
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6744 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	151,60	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6744 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		151,60
06/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6744	19,71	
06/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 6744		19,71
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6745 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	1.754,91	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6745 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		1.754,91
06/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6745 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	143,75	
06/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6745 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		143,75
06/01/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	9,59	
06/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		9,59
			TOTAL DO DIA	9.214,91	9.214,91
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	872,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		872,00
07/01/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA	156,78	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA		156,78
07/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,00
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR ESTORNO PAGTO SALARIO	872,00	
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ESTORNO PAGTO SALARIO		872,00
			TRANSPORTE	1.908,78	1.908,78

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.908,78	1.908,78
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006545-1/2 F. LOPES DE ALENCAR	314,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006545-1/2 F. LOPES DE ALENCAR		314,00
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006618-1/2 MARCUS VINICIOS MENESES DE	825,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006618-1/2 MARCUS VINICIOS MENESES DE		825,00
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006621-1 MEDCLIN CLINICA MEDICA E EXAMES	502,70	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006621-1 MEDCLIN CLINICA MEDICA E EXAMES		502,70
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006621-1 REC.JUROS MEDCLIN CLINICA MEDICA E	15,42	
07/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006621-1 REC.JUROS MEDCLIN CLINICA MEDICA E		15,42
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006762-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE	3.328,48	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006762-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE		3.328,48
07/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006806-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE	299,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006806-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE		299,00
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	22.872,91	
07/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		22.872,91
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006620-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	700,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006620-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		700,00
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006683-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	2.901,60	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006683-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		2.901,60
07/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,50	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,50
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	15.833,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		15.833,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	859,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		859,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.580,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		1.580,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	808,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		808,00
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.325,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		1.325,00
07/01/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6752-1	115,03	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6752-1		115,03
07/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 12/2021	2.492,54	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO INSS REF 12/2021		2.492,54
07/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 12/2021	3.451,46	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 12/2021		3.451,46
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	2.025,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIO		2.025,00
07/01/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6420 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	170,00	
07/01/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6420 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00
07/01/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6429 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,00	
07/01/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6429 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		60,00
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6747 COMANDO DA AERONAUTICA	458,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6747 COMANDO DA AERONAUTICA		458,00
			TRANSPORTE	62.855,42	62.855,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.855,42	62.855,42
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6747 COMANDO DA AERONAUTICA	398,70	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6747 COMANDO DA AERONAUTICA		398,70
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA	540,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA		540,00
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA	1.355,50	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA		1.355,50
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA	1.960,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA		1.960,00
07/01/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA	675,00	
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6748 COMANDO DA AERONAUTICA		675,00
07/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11685 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	182,00	
07/01/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11685 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		182,00
07/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24232 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	718,00	
07/01/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24232 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		718,00
07/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26169 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.402,42	
07/01/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26169 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.402,42
07/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36657 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	279,52	
07/01/2022	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36657 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		279,52
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6749 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2.413,30	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6749 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		2.413,30
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6750 COMANDO DA AERONAUTICA	843,90	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6750 COMANDO DA AERONAUTICA		843,90
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA	1.895,50	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA		1.895,50
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA	675,00	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA		675,00
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA	980,00	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6751 COMANDO DA AERONAUTICA		980,00
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6752 LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA	1.037,20	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6752 LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA		1.037,20
07/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6752	115,03	
07/01/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 6752		115,03
07/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6753 CONTEXTO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	140.000,00	
07/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6753 CONTEXTO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		140.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VR PGTO IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS	170,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS		170,00
			TOTAL DO DIA	219.496,49	219.496,49
10/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,70	
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,70
			TRANSPORTE	10,70	10,70

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,70	10,70
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006454-1 CARVALHO & CARVALHO ANALISES	360,20	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006454-1 CARVALHO & CARVALHO ANALISES		360,20
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006441-2 LABORATORIO VIRGEM SENHORA	216,88	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006441-2 LABORATORIO VIRGEM SENHORA		216,88
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006572-1 LOTTUS LABORATORIO DE	272,27	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006572-1 LOTTUS LABORATORIO DE		272,27
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006572-1 REC.JUROS LOTTUS LABORATORIO DE	8,87	
10/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006572-1 REC.JUROS LOTTUS LABORATORIO DE		8,87
10/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006528-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	219,50	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006528-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		219,50
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	55.255,24	
10/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		55.255,24
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
10/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
10/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	872,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		872,00
10/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 15839-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	825,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 15839-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		825,00
10/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12190-1 RENYLAB QUIMICA	5.563,15	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 12190-1 RENYLAB QUIMICA		5.563,15
10/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16875-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.801,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16875-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.801,00
10/01/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4284-1 PROINLAB - INDUSTRIA E	2.325,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 4284-1 PROINLAB - INDUSTRIA E		2.325,00
10/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 48065-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3.125,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 48065-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		3.125,00
10/01/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 4931-3 SCAN DIAGNOSTICA	3.585,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 4931-3 SCAN DIAGNOSTICA		3.585,00
10/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24035-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	576,73	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 24035-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		576,73
10/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16998-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.447,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16998-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.447,00
10/01/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24232-1 DIAGNO SOLUCOES EM	718,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 24232-1 DIAGNO SOLUCOES EM		718,00
10/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 63745-2 CEPALAB	8.731,32	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 63745-2 CEPALAB		8.731,32
10/01/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5107-1 SCAN DIAGNOSTICA	947,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 5107-1 SCAN DIAGNOSTICA		947,00
10/01/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	VR PAGTO NF 15495-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA	780,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 15495-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA		780,00
10/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16873-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.900,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16873-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.900,00
10/01/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 33796-4 CRAL ARTIGOS PARA	3.841,83	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 33796-4 CRAL ARTIGOS PARA		3.841,83
10/01/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 35673-1 CRAL ARTIGOS PARA	9.667,43	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 35673-1 CRAL ARTIGOS PARA		9.667,43
10/01/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 76424-4 LABOR IMPORT	2.210,98	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 76424-4 LABOR IMPORT		2.210,98
10/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 17097-1-1 OPEN CARGO	948,30	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 17097-1-1 OPEN CARGO		948,30
10/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS ST NF 24035-1	175,66	
			TRANSPORTE	109.384,08	109.208,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.384,08	109.208,42
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 24035-1		175,66
10/01/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6762-1	178,54	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6762-1		178,54
10/01/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL	40,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL		40,00
10/01/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT	422,18	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SUPRASOFT		422,18
10/01/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	1.574,12	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		1.574,12
10/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4521 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	501,60	
10/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4521 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		501,60
10/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17168 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	260,14	
10/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17168 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		260,14
10/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000029 MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	990,00	
10/01/2022	2.1.3.01.0281	MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000029 MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA		990,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6754 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	634,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6754 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		634,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	633,75	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		633,75
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	172,04	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6755 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		172,04
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6756 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6756 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6757 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6757 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6759 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	90,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6759 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		90,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA	1.177,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6760 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA		1.177,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO	1.921,60	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO		1.921,60
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO	459,83	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO		459,83
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO	79,80	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6761 MUNICIPIO DE NAZARENO		79,80
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6762 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3,68	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6762 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3,68
10/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6762	0,48	
10/01/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 6762		0,48
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6762 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.324,80	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6762 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		3.324,80
10/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6762	178,06	
10/01/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 6762		178,06
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	500,00	
			TRANSPORTE	124.975,70	124.475,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.975,70	124.475,70
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		500,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	285,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		285,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.133,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6763 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.133,00
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6764 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	149,70	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6764 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		149,70
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6764 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	240,00	
10/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6764 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		240,00
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	234,04	
10/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		234,04
10/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	224,45	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		224,45
10/01/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	182.441,89	182.441,89
11/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006486-2 HR CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO	162,50	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006486-2 HR CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO		162,50
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006663-1 LABORATORIO DE ANALISES	491,90	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006663-1 LABORATORIO DE ANALISES		491,90
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006419-2 ULTRAMEDICA - CENTRO MEDICO DE	298,70	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006419-2 ULTRAMEDICA - CENTRO MEDICO DE		298,70
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006419-2 REC.JUROS ULTRAMEDICA - CENTRO	9,96	
11/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006419-2 REC.JUROS ULTRAMEDICA - CENTRO		9,96
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. ALUGUEL CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE	3.454,20	
11/01/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE		3.454,20
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006201-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.442,00	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006201-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.442,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006089-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.057,37	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006089-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.057,37
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006258-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA	1.875,00	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006258-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA		1.875,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006771-1 MINAS UTILIDADES EIRELI	199,10	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006771-1 MINAS UTILIDADES EIRELI		199,10
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006508-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	1.022,35	
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006508-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		1.022,35
11/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.022,37	
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.022,37
			TRANSPORTE	15.045,45	15.045,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.045,45	15.045,45
11/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24668 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	845,00	
11/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24668 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		845,00
11/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24668 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	648,86	
11/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24668 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		648,86
11/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6765 MUNICIPIO DE LAVRAS	9.500,00	
11/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6765 MUNICIPIO DE LAVRAS		9.500,00
			TOTAL DO DIA	26.039,31	26.039,31
12/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006460-2 SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO	156,65	
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006460-2 SISTEMA MEDICO SAO BENEDITO		156,65
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006480-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	390,00	
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006480-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		390,00
12/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006678-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.330,00	
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006678-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.330,00
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 012140-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	2.415,86	
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 012140-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		2.415,86
12/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.066,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.066,00
12/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 84	271,97	
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 84		271,97
12/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 83	51,95	
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 83		51,95
12/01/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 85	25,94	
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 85		25,94
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6766 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	306,70	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6766 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		306,70
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6767 COMANDO DA AERONAUTICA	980,00	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6767 COMANDO DA AERONAUTICA		980,00
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,60	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,60
12/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6768	51,95	
12/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 6768		51,95
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6769 COMANDO DA AERONAUTICA	12,80	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6769 COMANDO DA AERONAUTICA		12,80
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.719,50	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.719,50
12/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6770	271,97	
12/01/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 6770		271,97
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6771 MINAS UTILIDADES EIRELI	199,10	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6771 MINAS UTILIDADES EIRELI		199,10
12/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6772 TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA	235,80	
12/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6772 TCC EDUCACAO, CIENCIA E CULTURA LTDA		235,80
12/01/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 6772	25,94	
			TRANSPORTE	11.914,23	11.888,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.914,23	11.888,29
12/01/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR S/ NF DIFAL-NC 6772		25,94
			TOTAL DO DIA	11.914,23	11.914,23
13/01/2022	2.1.3.01.0261	FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	VR PAGTO NF 130903-1 FAEX LOGISTICA	128,09	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 130903-1 FAEX LOGISTICA		128,09
13/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
13/01/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59054-1 EBRAM - PRODUTOS	2.373,20	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59054-1 EBRAM - PRODUTOS		2.373,20
13/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66312-3 WAMA PRODUTOS PARA	4.726,22	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66312-3 WAMA PRODUTOS PARA		4.726,22
13/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12259-1 RENYLAB QUIMICA	1.845,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12259-1 RENYLAB QUIMICA		1.845,00
13/01/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 96090-1 MEDLEVENSOHN COM	1.471,87	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 96090-1 MEDLEVENSOHN COM		1.471,87
13/01/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31030-2 ANTARES QUIMICA LTDA	824,92	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31030-2 ANTARES QUIMICA LTDA		824,92
13/01/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 4954-3 SCAN DIAGNOSTICA	1.273,34	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4954-3 SCAN DIAGNOSTICA		1.273,34
13/01/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 000096825-1 ROTTAMASTER	82,94	
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000096825-1 ROTTAMASTER		82,94
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006664-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	85,80	
13/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006664-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		85,80
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006664-1 REC.JUROS PRIME LAB ANALISES	2,69	
13/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006664-1 REC.JUROS PRIME LAB ANALISES		2,69
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006669-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	130,35	
13/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006669-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		130,35
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006669-1 REC.JUROS PREVINE CLINICA MEDICA E	3,99	
13/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006669-1 REC.JUROS PREVINE CLINICA MEDICA E		3,99
13/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 96090-1 MEDLEVENSOHN COM REPRES	103,03	
13/01/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR PAGTO NF 96090-1 MEDLEVENSOHN COM REPRES		103,03
13/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.449,00	
13/01/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.449,00
13/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6773 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	799,84	
13/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6773 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		799,84
13/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6773 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	89,70	
13/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6773 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		89,70
13/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6774 ACISPES	1.114,00	
13/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6774 ACISPES		1.114,00
			TOTAL DO DIA	19.508,98	19.508,98
14/01/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO-2 PORTO	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO-2 PORTO		30,00
14/01/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11685-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	182,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11685-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		182,00
14/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 49898-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	552,21	
			TRANSPORTE	764,21	212,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	764,21	212,00
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49898-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		552,21
14/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 49111-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4.450,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49111-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		4.450,00
14/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66693-1 WAMA PRODUTOS PARA	1.066,67	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66693-1 WAMA PRODUTOS PARA		1.066,67
14/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 22626-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.708,48	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22626-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.708,48
14/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4275-2 VIXTAL REAGENS AND	1.469,99	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4275-2 VIXTAL REAGENS AND		1.469,99
14/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 63816-2 CEPALAB	7.276,10	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63816-2 CEPALAB		7.276,10
14/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17077-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.015,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17077-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.015,00
14/01/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4284-2 PROINLAB - INDUSTRIA E	2.325,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4284-2 PROINLAB - INDUSTRIA E		2.325,00
14/01/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000247595-1 PICORELLI S/A	66,07	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000247595-1 PICORELLI S/A		66,07
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	721,74	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		721,74
14/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	812,65	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		812,65
14/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	585,36	
14/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		585,36
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
14/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.244,33	
14/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.244,33
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006714-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	875,00	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006714-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		875,00
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006720-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	69,00	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006720-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		69,00
14/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 15825-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.704,25	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 15825-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.704,25
14/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 15838-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.302,50	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 15838-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.302,50
14/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS ST 24668-1	170,05	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST 24668-1		170,05
			TRANSPORTE	37.806,42	37.806,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.806,42	37.806,42
14/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6776-1	11,53	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 6776-1		11,53
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4555 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	525,00	
14/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4555 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		525,00
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7432 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.648,50	
14/01/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7432 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.648,50
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12576 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	3.422,51	
14/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12576 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		3.422,51
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25237 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.152,80	
14/01/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25237 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.152,80
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64469 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	17.910,40	
14/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64469 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		17.910,40
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6775 ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00	
14/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6775 ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		560,00
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6776 LOBO & LIMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	576,70	
14/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6776 LOBO & LIMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		576,70
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6778 MUNICIPIO DE ARCOS	34.580,00	
14/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6778 MUNICIPIO DE ARCOS		34.580,00
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6780 MUNICIPIO DE ARCOS	35.375,34	
14/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6780 MUNICIPIO DE ARCOS		35.375,34
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6781 MUNICIPIO DE ARCOS	1.798,16	
14/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6781 MUNICIPIO DE ARCOS		1.798,16
			TOTAL DO DIA	137.367,36	137.367,36
17/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
17/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
17/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006386-3 CLININTEST LABORATORIOS LTDA	422,47	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006386-3 CLININTEST LABORATORIOS LTDA		422,47
17/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006792-1 PRISCILA D N DA SILVA	741,90	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006792-1 PRISCILA D N DA SILVA		741,90
17/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006642-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	876,50	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006642-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		876,50
17/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005955-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.438,00	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005955-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.438,00
17/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006264-1 MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS	16.435,29	
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006264-1 MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS		16.435,29
17/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	16.282,29	
17/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		16.282,29
17/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
17/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4570 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.302,30	
17/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4570 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.302,30
17/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24319 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	183,02	
			TRANSPORTE	37.837,27	37.654,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.837,27	37.654,25
17/01/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24319 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		183,02
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87030 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	82,50	
17/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87030 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		82,50
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87261 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	198,51	
17/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87261 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		198,51
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87262 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	85,50	
17/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87262 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		85,50
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98212 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	362,11	
17/01/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98212 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		362,11
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170240 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170240 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170241 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170241 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170242 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170242 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170245 OPEN CARGO	58,47	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170245 OPEN CARGO		58,47
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170246 OPEN CARGO	144,70	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170246 OPEN CARGO		144,70
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170377 OPEN CARGO	92,56	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170377 OPEN CARGO		92,56
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170378 OPEN CARGO	150,40	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170378 OPEN CARGO		150,40
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170515 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170515 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170516 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170516 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170517 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170517 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170518 OPEN CARGO	161,20	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170518 OPEN CARGO		161,20
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170519 OPEN CARGO	75,14	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170519 OPEN CARGO		75,14
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170756 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170756 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170758 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170758 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171067 OPEN CARGO	40,00	
			TRANSPORTE	39.608,36	39.568,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.608,36	39.568,36
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171067 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171069 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171069 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171070 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171070 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171071 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171071 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171277 OPEN CARGO	123,50	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171277 OPEN CARGO		123,50
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171510 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171510 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171511 OPEN CARGO	40,00	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171511 OPEN CARGO		40,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 248536 PICORELLI S/A TRANSPORTES	131,50	
17/01/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 248536 PICORELLI S/A TRANSPORTES		131,50
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1145155 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	235,77	
17/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1145155 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		235,77
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1145506 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	170,21	
17/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1145506 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		170,21
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.383,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.383,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6785 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6785 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6787 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6787 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6788 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6788 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
17/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6789 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	68,00	
17/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6789 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		68,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6790 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	5.500,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6790 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		5.500,00
17/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6791 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	559,00	
17/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6791 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		559,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6792 PRISCILA D N DA SILVA LABORATORIO	741,90	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6792 PRISCILA D N DA SILVA LABORATORIO		741,90
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	545,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6793 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		545,00
			TRANSPORTE	53.578,72	53.578,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.578,72	53.578,72
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6794 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	545,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6794 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		545,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6795 MUNICIPIO DE ABAETE	302,80	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6795 MUNICIPIO DE ABAETE		302,80
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6796 MUNICIPIO DE ABAETE	121,28	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6796 MUNICIPIO DE ABAETE		121,28
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	2.503,04	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		2.503,04
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	120,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		120,00
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	398,40	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6797 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		398,40
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	7.696,90	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		7.696,90
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6799 MUNICIPIO DE BAEPENDI	4.108,50	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6799 MUNICIPIO DE BAEPENDI		4.108,50
17/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6800 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.826,00	
17/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6800 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.826,00
17/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO OPEN CARGO	504,92	
17/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO OPEN CARGO		504,92
			TOTAL DO DIA	71.705,56	71.705,56
18/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006694-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	117,80	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006694-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		117,80
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006693-1 MARTINS & LEAL LABORATORIO E	89,90	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006693-1 MARTINS & LEAL LABORATORIO E		89,90
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006283-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	439,15	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006283-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		439,15
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006283-3 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO	16,35	
18/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006283-3 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO		16,35
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006554-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	283,50	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006554-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		283,50
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006554-1 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO	11,91	
18/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006554-1 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO		11,91
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006803-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	859,40	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006803-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		859,40
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006731-1 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	5.780,00	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006731-1 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES		5.780,00
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006726-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS	167,20	
			TRANSPORTE	7.775,21	7.608,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.775,21	7.608,01
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006726-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS		167,20
18/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006741-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	278,00	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006741-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		278,00
18/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006787-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006787-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
18/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	480,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		480,00
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	166,00	
18/01/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		166,00
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17457 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6.225,00	
18/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17457 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		6.225,00
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269232 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	267,30	
18/01/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269232 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		267,30
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	4.294,34	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		4.294,34
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	37,90	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6801 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		37,90
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6802 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	61,17	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6802 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		61,17
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6802 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	64,00	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6802 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		64,00
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6803 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	859,40	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6803 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		859,40
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6804 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.102,60	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6804 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.102,60
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6804 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	439,20	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6804 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		439,20
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6805 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	355,64	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6805 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		355,64
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6806 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	299,00	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6806 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		299,00
18/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6807 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.008,31	
18/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6807 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.008,31
			TOTAL DO DIA	24.193,07	24.193,07
19/01/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL LAURO-1 HUGO	1.500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL LAURO-1 HUGO		1.500,00
19/01/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	300,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		300,00
19/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
			TRANSPORTE	1.806,20	1.806,20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.806,20	1.806,20
19/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
19/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006486-3 HR CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO	162,50	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006486-3 HR CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO		162,50
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006670-1 LABORATORIO DE ANALISES	355,83	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006670-1 LABORATORIO DE ANALISES		355,83
19/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006670-1 REC.JUROS LABORATORIO DE ANALISES	12,34	
19/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006670-1 REC.JUROS LABORATORIO DE ANALISES		12,34
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	23.363,40	
19/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		23.363,40
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
19/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006608-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.501,60	
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006608-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.501,60
19/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 64195-1 BIOSUL PROD	900,18	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 64195-1 BIOSUL PROD		900,18
19/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 21475-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	5.844,19	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 21475-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		5.844,19
19/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16725-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.510,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16725-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.510,00
19/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 23626-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	302,46	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 23626-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		302,46
19/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17030-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.200,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 17030-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.200,00
19/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4300-1 VIXTAL REAGENS AND	1.254,93	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 4300-1 VIXTAL REAGENS AND		1.254,93
19/01/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31030-3 ANTARES QUIMICA LTDA	824,91	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 31030-3 ANTARES QUIMICA LTDA		824,91
19/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 12623-1 ACETTE TRANSPORTE E	653,53	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 12623-1 ACETTE TRANSPORTE E		653,53
19/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 001145506-1 JAMEF	173,21	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 001145506-1 JAMEF		173,21
19/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 001145155-1 JAMEF	238,77	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 001145155-1 JAMEF		238,77
19/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGOT SIMPLES REF 12/2021	1.313,69	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGOT SIMPLES REF 12/2021		1.313,69
19/01/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	VR PAGTO IPTU	993,46	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO IPTU		993,46
19/01/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA	156,78	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA		156,78
19/01/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 64195-1 BIOSUL PROD	46,50	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 64195-1 BIOSUL PROD		46,50
19/01/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 21475-3 FIRSTLAB IND	118,83	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 21475-3 FIRSTLAB IND		118,83
19/01/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE LICITACAO	15,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE LICITACAO		15,00
19/01/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS	1.318,56	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS		1.318,56
19/01/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.000,00	
			TRANSPORTE	54.126,89	50.126,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.126,89	50.126,89
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ALUGUEL		4.000,00
19/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47287 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	144,90	
19/01/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47287 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		144,90
19/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47287 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.290,77	
19/01/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47287 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.290,77
19/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64520 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	13.432,80	
19/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64520 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		13.432,80
19/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237328 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.325,17	
19/01/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237328 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.325,17
19/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6809 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	25,00	
19/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6809 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		25,00
			TOTAL DO DIA	73.345,53	73.345,53
20/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
20/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4346-1 VIXTAL REAGENS AND	2.397,90	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4346-1 VIXTAL REAGENS AND		2.397,90
20/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4420-1 VIXTAL REAGENS AND	2.156,40	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4420-1 VIXTAL REAGENS AND		2.156,40
20/01/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4422-2 VIXTAL REAGENS AND	241,20	
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4422-2 VIXTAL REAGENS AND		241,20
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006668-2 FERREIRA E OLIVEIRA	119,80	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006668-2 FERREIRA E OLIVEIRA		119,80
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006668-2 REC.JUROS FERREIRA E OLIVEIRA	3,66	
20/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. NF 006668-2 REC.JUROS FERREIRA E OLIVEIRA		3,66
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006529-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME	1.185,40	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006529-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME		1.185,40
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006816-1 AELTON LUIZ MICHELOTTO & CIA	399,80	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006816-1 AELTON LUIZ MICHELOTTO & CIA		399,80
20/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006489-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	14.399,60	
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006489-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		14.399,60
20/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,02
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6810 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	600,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6810 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		600,00
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6811 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	12,90	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6811 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		12,90
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6811 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	35,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6811 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		35,00
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3.942,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		3.942,00
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	923,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		923,00
20/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6814 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	39,66	
			TRANSPORTE	26.461,34	26.421,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.461,34	26.421,68
20/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6814 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		39,66
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6815 QUEIROGA LABORATORIO LTDA	984,40	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6815 QUEIROGA LABORATORIO LTDA		984,40
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6816 AELTON LUIZ MICHELOTTO & CIA LTDA	399,80	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6816 AELTON LUIZ MICHELOTTO & CIA LTDA		399,80
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6817 MUNICIPIO DE ARCOS	17.290,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6817 MUNICIPIO DE ARCOS		17.290,00
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6818 MUNICIPIO DE ARCOS	69,16	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6818 MUNICIPIO DE ARCOS		69,16
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6818 MUNICIPIO DE ARCOS	19.364,80	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6818 MUNICIPIO DE ARCOS		19.364,80
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6821 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	131,57	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6821 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		131,57
20/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6822 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	10.736,00	
20/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6822 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		10.736,00
			TOTAL DO DIA	75.437,07	75.437,07
21/01/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 76424-5 LABOR IMPORT	2.210,96	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 76424-5 LABOR IMPORT		2.210,96
21/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO NF 20221 CERTIDAO	12,82	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20221 CERTIDAO		12,82
21/01/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 83119-1 LABOR	214,09	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 83119-1 LABOR		214,09
21/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,40	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,40
21/01/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24319-1 DIAGNO SOLUCOES EM	183,02	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24319-1 DIAGNO SOLUCOES EM		183,02
21/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17120-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.520,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17120-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.520,00
21/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66693-2 WAMA PRODUTOS PARA	1.066,67	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66693-2 WAMA PRODUTOS PARA		1.066,67
21/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12190-2 RENYLAB QUIMICA	5.563,15	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12190-2 RENYLAB QUIMICA		5.563,15
21/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 62936-2 BIOSUL PROD	1.272,92	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62936-2 BIOSUL PROD		1.272,92
21/01/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 31924-2 GLOBAL TRADE	1.793,81	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31924-2 GLOBAL TRADE		1.793,81
21/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 20352-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.354,52	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20352-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.354,52
21/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 171736-1 OPEN CARGO	1.405,97	
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 171736-1 OPEN CARGO		1.405,97
21/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006815-1 QUEIROGA LABORATORIO LTDA	984,40	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006815-1 QUEIROGA LABORATORIO LTDA		984,40
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006673-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	867,40	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006673-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		867,40
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006674-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	2.566,20	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006674-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		2.566,20
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006573-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006573-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		800,00
			TRANSPORTE	27.820,33	27.820,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.820,33	27.820,33
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006574-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	479,10	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006574-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		479,10
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006576-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006576-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.200,00
21/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	5.912,70	
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		5.912,70
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12652 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	3.252,50	
21/01/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12652 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		3.252,50
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 12653 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	18,45	
21/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 12653 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		18,45
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37887 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.527,27	
21/01/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37887 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		2.527,27
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37888 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.776,80	
21/01/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37888 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		3.776,80
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83119 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	12.338,77	
21/01/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83119 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		12.338,77
21/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83119 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	830,00	
21/01/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83119 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		830,00
21/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6823 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	959,30	
21/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6823 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		959,30
			TOTAL DO DIA	59.115,22	59.115,22
23/01/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/01/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006691-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	120,73	
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006691-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		120,73
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006719-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA	1.088,00	
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006719-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA		1.088,00
24/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006754-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA	634,00	
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006754-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA		634,00
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.526,68	
24/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.526,68
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006676-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,00	
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006676-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		445,00
24/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	397,69	
			TRANSPORTE	8.215,81	7.818,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.215,81	7.818,12
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		397,69
24/01/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRAS. ALELO	3.684,18	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CIA BRAS. ALELO		3.684,18
24/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	1.889,81	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO TRANSFACIL		1.889,81
24/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64713 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	6.044,76	
24/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64713 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		6.044,76
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6824 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	1.241,64	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6824 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO		1.241,64
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6825 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	7.676,90	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6825 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		7.676,90
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6826 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	480,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6826 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		480,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6826 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	477,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6826 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		477,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6827 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.031,48	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6827 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.031,48
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	181,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6828 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		181,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	275,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6829 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		275,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6830 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	2.749,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6830 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		2.749,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	1.700,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		1.700,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6832 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	412,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6832 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		412,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6833 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.999,95	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6833 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.999,95
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6834 MUNICIPIO DE ALTEROSA	654,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6834 MUNICIPIO DE ALTEROSA		654,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6835 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.869,50	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6835 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.869,50
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6836 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	2.269,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6836 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		2.269,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6837 MUNICIPIO DE AGUANIL	1.500,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6837 MUNICIPIO DE AGUANIL		1.500,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6838 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	894,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6838 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		894,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6839 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	912,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6839 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		912,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	504,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		504,00
24/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	1.649,00	
24/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		1.649,00
24/01/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6841 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	60,14	
24/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 6841 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		60,14
			TRANSPORTE	48.370,17	48.370,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.370,17	48.370,17
24/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	504,75	
24/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		504,75
24/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
24/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
24/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. ENERGIA ELETRICA	504,78	
24/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. ENERGIA ELETRICA		504,78
			TOTAL DO DIA	49.379,74	49.379,74
25/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006526-2 LABORATORIO CAETANO & CAMPOS	116,80	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006526-2 LABORATORIO CAETANO & CAMPOS		116,80
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS S/ NF 006526-2 REC.JUROS LABORATORIO CAETANO &	3,89	
25/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS S/ NF 006526-2 REC.JUROS LABORATORIO CAETANO &		3,89
25/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006660-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	9.998,80	
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006660-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		9.998,80
25/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,01
25/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4695 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	125,68	
25/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4695 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		125,68
25/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24399 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00	
25/01/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24399 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		2.988,00
25/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64760 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	5.641,78	
25/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64760 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		5.641,78
25/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67489 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	6.073,62	
25/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67489 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		6.073,62
25/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000014455 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,94	
25/01/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000014455 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,94
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6842 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	185,60	
25/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6842 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		185,60
25/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6843 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	16.661,16	
25/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6843 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		16.661,16
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	
25/01/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,00
25/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	69,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	41.939,78	41.939,78
26/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24373-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	594,75	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24373-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		594,75
26/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66927-1 WAMA PRODUTOS PARA	2.441,66	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66927-1 WAMA PRODUTOS PARA		2.441,66
26/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61808-3 BIOSUL PROD	1.781,32	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61808-3 BIOSUL PROD		1.781,32
26/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63081-2 BIOSUL PROD	2.092,50	
			TRANSPORTE	6.910,23	4.817,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.910,23	4.817,73
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63081-2 BIOSUL PROD		2.092,50
26/01/2022	2.1.3.01.0134	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	VR PAGTO NF 424-1 SHOW LUZ LED E	380,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 424-1 SHOW LUZ LED E		380,00
26/01/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24035-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	576,55	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24035-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		576,55
26/01/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 267949-1 CENTERLAB CENTRAL	678,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 267949-1 CENTERLAB CENTRAL		678,00
26/01/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59054-2 EBRAM - PRODUTOS	2.373,20	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59054-2 EBRAM - PRODUTOS		2.373,20
26/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63671-2 BIOSUL PROD	449,96	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63671-2 BIOSUL PROD		449,96
26/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 12734-1 ACETTE TRANSPORTE E	284,01	
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 12734-1 ACETTE TRANSPORTE E		284,01
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006241-1 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	5.028,00	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006241-1 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		5.028,00
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006770-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.719,50	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006770-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.719,50
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006768-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,60	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006768-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,60
26/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006721-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	316,00	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006721-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		316,00
26/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006730-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	12.400,00	
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006730-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		12.400,00
26/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	12.370,03	
26/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		12.370,03
26/01/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF 4699-1	29,97	
26/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 4699-1		29,97
26/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4741 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	41,89	
26/01/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4741 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		41,89
26/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67505 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.120,00	
26/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67505 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		3.120,00
26/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000039 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
26/01/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000039 SUPRASOFT EIRELI		422,18
26/01/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000019122 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	18,71	
26/01/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000019122 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		18,71
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6844 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	1.192,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6844 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		1.192,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6845 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	180,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6845 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		180,00
			TRANSPORTE	49.889,83	49.889,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.889,83	49.889,83
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6846 MUNICIPIO DE BAEPENDI	399,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6846 MUNICIPIO DE BAEPENDI		399,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6847 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	550,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6847 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		550,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6848 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	838,32	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6848 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		838,32
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6849 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.980,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6849 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.980,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6850 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	915,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6850 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		915,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6851 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	6.344,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6851 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		6.344,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6852 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	5.498,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6852 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		5.498,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6853 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA.	420,00	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6853 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA.		420,00
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6853 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA.	139,20	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6853 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EURICO POSSAS ARAUJO LTDA.		139,20
26/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6854 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	2.318,84	
26/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6854 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		2.318,84
			TOTAL DO DIA	70.292,19	70.292,19
27/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,90	
27/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,90
27/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006734-1 INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE	1.096,85	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006734-1 INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE		1.096,85
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006640-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	454,50	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006640-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		454,50
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006653-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006653-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006755-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	805,79	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006755-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		805,79
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006773-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	889,54	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006773-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		889,54
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006759-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	90,00	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006759-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		90,00
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 013753-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.558,55	
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 013753-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.558,55
27/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.278,38	
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.278,38
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6855 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	408,85	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6855 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		408,85
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6856 MUNICIPIO DE NAZARENO	4.735,00	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6856 MUNICIPIO DE NAZARENO		4.735,00
			TRANSPORTE	14.802,36	14.802,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.802,36	14.802,36
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.900,90	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.900,90
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	949,00	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		949,00
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	576,00	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6857 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		576,00
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6858 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	840,00	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6858 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		840,00
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6859 MUNICIPIO DE BALDIM	1.506,48	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6859 MUNICIPIO DE BALDIM		1.506,48
27/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6860 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.944,33	
27/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6860 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.944,33
			TOTAL DO DIA	23.519,07	23.519,07
28/01/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BNC PLANO TRIME-1 BOLSA	197,80	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BNC PLANO TRIME-1 BOLSA		197,80
28/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
28/01/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66693-3 WAMA PRODUTOS PARA	1.066,66	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66693-3 WAMA PRODUTOS PARA		1.066,66
28/01/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61911-3 BIOSUL PROD	3.337,20	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61911-3 BIOSUL PROD		3.337,20
28/01/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 49111-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4.450,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49111-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		4.450,00
28/01/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 270043-1 CENTERLAB CENTRAL	30,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 270043-1 CENTERLAB CENTRAL		30,00
28/01/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 000098212-1 ROTTAMASTER	362,11	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000098212-1 ROTTAMASTER		362,11
28/01/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000248536-1 PICORELLI S/A	131,50	
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000248536-1 PICORELLI S/A		131,50
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006736-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	2.167,54	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006736-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		2.167,54
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS S/ NF 006736-1 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO	66,47	
28/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS S/ NF 006736-1 REC.JUROS HOSPITAL REGIONAL SAO		66,47
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006283-4 HOSPITAL REGIONAL SAO	439,15	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006283-4 HOSPITAL REGIONAL SAO		439,15
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006238-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	4.292,40	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006238-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		4.292,40
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006765-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	9.500,00	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006765-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		9.500,00
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006839-1 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	912,00	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006839-1 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		912,00
28/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006861-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA	89,00	
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006861-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA		89,00
28/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17654 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	10.647,00	
28/01/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17654 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		10.647,00
			TRANSPORTE	37.695,03	37.695,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.695,03	37.695,03
28/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65126 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	34.790,95	
28/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65126 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		34.790,95
28/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270043 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	30,00	
28/01/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270043 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		30,00
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6861 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA	89,00	
28/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6861 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA		89,00
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00	
28/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.600,00
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	383,40	
28/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		383,40
28/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6864 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	20.496,00	
28/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6864 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		20.496,00
28/01/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP COPIADORA	35,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP COPIADORA		35,00
			TOTAL DO DIA	96.119,38	96.119,38
30/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,99	
30/01/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,99
			TOTAL DO DIA	34,99	34,99
31/01/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	23,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		23,00
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006454-2 CARVALHO & CARVALHO ANALISES	360,20	
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006454-2 CARVALHO & CARVALHO ANALISES		360,20
31/01/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006752-1 LABOMED - LABORATORIO MEDICO	518,60	
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006752-1 LABOMED - LABORATORIO MEDICO		518,60
31/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006709-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	104,50	
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006709-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		104,50
31/01/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	104,50	
31/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		104,50
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 01/2022	451,76	
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 01/2022		451,76
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 01/2022	2.424,64	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 01/2022		2.424,64
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		266,64
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	1.999,89	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		1.999,89
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 01/2022	1.962,61	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 01/2022		1.962,61
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 01/2022	1.398,46	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 01/2022		1.398,46
31/01/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	17,48	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		17,48
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 01/2022	99,40	
31/01/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 01/2022		99,40
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2022 GERAL	608,63	
31/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2022 GERAL		608,63
			TRANSPORTE	10.340,31	10.340,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.340,31	10.340,31
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 GERAL	13,00	
31/01/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 GERAL		13,00
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 GERAL	0,02	
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS FERIAS A MAIOR 01/2022 GERAL		0,02
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 01/2022 GERAL	40,00	
31/01/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 01/2022 GERAL		40,00
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 01/2022	395,29	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 01/2022		395,29
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 01/2022	20.321,91	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 01/2022		20.321,91
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 01/2022	1.751,68	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 01/2022		1.751,68
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 01/2022	8,43	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 01/2022		8,43
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIFERENCA MEDIA HORA 01/2022	1,69	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA MEDIA HORA 01/2022		1,69
31/01/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 01/2022	19,19	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS 01/2022		19,19
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 01/2022	881,72	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 01/2022		881,72
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 01/2022	141,07	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 01/2022		141,07
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	101,09	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		101,09
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 01/2022	106,45	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 01/2022		106,45
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	1.330,91	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		1.330,91
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 01/2022	1.229,82	
31/01/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 01/2022		1.229,82
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 01/2022	1.406,53	
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 01/2022		1.406,53
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	104,53	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		104,53
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.093,70	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.093,70
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	1.717,94	
31/01/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		1.717,94
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 01/2022	99,76	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 01/2022		99,76
31/01/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 01/2022	115,12	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 01/2022		115,12
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 GERAL	252,00	
31/01/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 GERAL		252,00
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 01/2022	1.151,17	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 01/2022		1.151,17
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 01/2022	106,49	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 01/2022		106,49
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 01/2022	14,52	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 01/2022		14,52
31/01/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 01/2022	4.291,82	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 01/2022		4.291,82
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	372,47	
			TRANSPORTE	48.408,63	48.036,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.408,63	48.036,16
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		372,47
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 01/2022	391,16	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 01/2022		391,16
31/01/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 01/2022	600,55	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 01/2022		600,55
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2022 COMERCIAL	293,37	
31/01/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/2022 COMERCIAL		293,37
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 COMERCIAL	4,00	
31/01/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 01/2022 COMERCIAL		4,00
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 01/2022		56,47
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S FERIAS A MAIOR 01/2022	0,02	
31/01/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF. F.G.T.S FERIAS A MAIOR 01/2022		0,02
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	25,74	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		25,74
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 01/2022	27,84	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 01/2022		27,84
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	343,12	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		343,12
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 01/2022	317,38	
31/01/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 01/2022		317,38
31/01/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 01/2022	440,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 01/2022		440,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. VALE TRANSPORTE 01/2022	26,40	
31/01/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF. VALE TRANSPORTE 01/2022		26,40
31/01/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 01/2022	0,40	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 01/2022		0,40
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 01/2022	35,20	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 01/2022		35,20
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 01/2022	33,00	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 01/2022		33,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022	1,00	
31/01/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022		1,00
31/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25409 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.056,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25409 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.056,00
31/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65290 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	10.746,24	
31/01/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65290 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		10.746,24
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87693 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	228,48	
31/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87693 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		228,48
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87695 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	319,86	
31/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 87695 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		319,86
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88148 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	72,50	
31/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88148 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		72,50
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88149 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	79,50	
31/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88149 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		79,50
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88453 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	168,45	
31/01/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88453 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		168,45
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 148541 TRANSCOURIER LTDA. - ME	413,31	
			TRANSPORTE	64.088,62	63.675,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.088,62	63.675,31
31/01/2022	2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 148541 TRANSCOURIER LTDA. - ME		413,31
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171736 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171736 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172062 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172062 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172063 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172063 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172064 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172064 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172065 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172065 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172066 OPEN CARGO	70,18	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172066 OPEN CARGO		70,18
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172067 OPEN CARGO	71,50	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172067 OPEN CARGO		71,50
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172068 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172068 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172069 OPEN CARGO	53,41	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172069 OPEN CARGO		53,41
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172070 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172070 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172322 OPEN CARGO	152,92	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172322 OPEN CARGO		152,92
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172323 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172323 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172796 OPEN CARGO	63,87	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172796 OPEN CARGO		63,87
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172801 OPEN CARGO	252,64	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172801 OPEN CARGO		252,64
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172954 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172954 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173195 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173195 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173196 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173196 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173197 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173197 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173198 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173198 OPEN CARGO		40,00
			TRANSPORTE	65.273,14	65.273,14

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.273,14	65.273,14
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173199 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173199 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173200 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173200 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173201 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173201 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173202 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173202 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173203 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173203 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173204 OPEN CARGO	40,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173204 OPEN CARGO		40,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173217 OPEN CARGO	132,80	
31/01/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173217 OPEN CARGO		132,80
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 249040 PICORELLI S/A TRANSPORTES	163,52	
31/01/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 249040 PICORELLI S/A TRANSPORTES		163,52
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 418495 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	70,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 418495 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		70,00
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 426466 RODOMAIS TRANSPORTES	79,88	
31/01/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 426466 RODOMAIS TRANSPORTES		79,88
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1140845 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	52,57	
31/01/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1140845 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		52,57
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1142286 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	198,70	
31/01/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1142286 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		198,70
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1151097 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	102,31	
31/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1151097 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		102,31
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1151933 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	195,94	
31/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1151933 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		195,94
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1156121 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	126,81	
31/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1156121 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		126,81
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6865 MUNICIPIO DE LAJINHA	20.556,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6865 MUNICIPIO DE LAJINHA		20.556,00
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6866 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.240,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6866 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.240,00
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6867 MUNICIPIO DE ANCHIETA	99,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6867 MUNICIPIO DE ANCHIETA		99,00
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 MUNICIPIO DE ANCHIETA	20.968,05	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6867 MUNICIPIO DE ANCHIETA		20.968,05
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6868 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	12.768,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6868 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		12.768,00
			TRANSPORTE	123.266,72	123.266,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.266,72	123.266,72
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	6.596,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		6.596,00
31/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6870 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	6.807,00	
31/01/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6870 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		6.807,00
31/01/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 01/2022	63.323,46	
31/01/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 01/2022		63.323,46
31/01/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022	9.460,44	
31/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022		717,06
31/01/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022		539,56
31/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022		8.203,82
31/01/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022	63.323,46	
31/01/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 01/2022		63.323,46
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022	64.367,84	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 01/2022		64.367,84
31/01/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.178,76	
31/01/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.178,76
31/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	
31/01/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,23
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR IRRF S/ FOLHA	156,78	
31/01/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR IRRF S/ FOLHA		156,78
31/01/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	31,78	
31/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		31,78
31/01/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	6,66	
31/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		6,66
31/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
31/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
31/01/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
31/01/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	216.143,24	
31/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		216.143,24
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 01/2022	2.680,78	
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 01/2022		2.680,78
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 01/2022	202,86	
31/01/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 01/2022		202,86
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 01/2022	144,68	
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 01/2022		144,68
31/01/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 01/2022	167,49	
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 01/2022		167,49
31/01/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 01/2022	2.180,06	
31/01/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 01/2022		2.180,06
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	165,15	
31/01/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		165,15
31/01/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 01/2022	514,70	
31/01/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 01/2022		514,70
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 01/2022	41,18	
31/01/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 01/2022		41,18
31/01/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 01/2022	428,92	
31/01/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 01/2022		428,92
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF	34,30	
31/01/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF		34,30
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022	1,53	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 01/2022		1,53
			TRANSPORTE	563.230,02	563.230,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.230,02	563.230,02
31/01/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF FGTS SOBRE FERIAS GOZADAS N/MES	138,43	
31/01/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS SOBRE FERIAS GOZADAS N/MES		138,43
31/01/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
31/01/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
31/01/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/01/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
			TOTAL DO DIA	565.183,45	565.183,45
			TOTAL DO MÊS	2.751.727,67	2.751.727,67
01/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIDAO	69,21	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CERTIDAO		69,21
01/02/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO IMPREXCOPY COMERCIO E	260,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IMPREXCOPY COMERCIO E		260,00
01/02/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 249040 PICORELLI S/A	163,52	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 249040 PICORELLI S/A		163,52
01/02/2022	2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	VR PAGTO CTE 000148541-1 TRANSCOURIER	413,31	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000148541-1 TRANSCOURIER		413,31
01/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8118-1 ACETTE TRANSPORTE E	548,34	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8118-1 ACETTE TRANSPORTE E		548,34
01/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 003889304-1 JAMEF	301,25	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 003889304-1 JAMEF		301,25
01/02/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66953-1 WAMA PRODUTOS PARA	539,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66953-1 WAMA PRODUTOS PARA		539,00
01/02/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66927-2 WAMA PRODUTOS PARA	2.266,67	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66927-2 WAMA PRODUTOS PARA		2.266,67
01/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 23626-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	302,45	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 23626-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		302,45
01/02/2022	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	VR PAGTO NF 36657-1 NOW QUIMICA INDUSTRIA	279,52	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 36657-1 NOW QUIMICA INDUSTRIA		279,52
01/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24668-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	498,05	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24668-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		498,05
01/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16998-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.447,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16998-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.447,00
01/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4300-2 VIXTAL REAGENS AND	1.254,94	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4300-2 VIXTAL REAGENS AND		1.254,94
01/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
01/02/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26169-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.402,42	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26169-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.402,42
01/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 35673-2 CRAL ARTIGOS PARA	9.667,43	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35673-2 CRAL ARTIGOS PARA		9.667,43
01/02/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VR PAGTO NF 6429-1 IMPREXCOPY COMERCIO E	60,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6429-1 IMPREXCOPY COMERCIO E		60,00
01/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006760-1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA	588,50	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006760-1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA		588,50
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006749-1 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	984,44	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006749-1 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		984,44
			TRANSPORTE	24.441,05	24.441,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.441,05	24.441,05
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006039-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555,06	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006039-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		555,06
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006546-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006546-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		225,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006852-1 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	5.498,00	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006852-1 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		5.498,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006828-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	181,00	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006828-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		181,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006829-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	275,00	
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006829-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		275,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006749-1 R. W. MEDICINA	31,50	
01/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006749-1 R. W. MEDICINA		31,50
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6871 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	349,30	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6871 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		349,30
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6872 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	2.250,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6872 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		2.250,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	6.450,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		6.450,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6874 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	5.960,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6874 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		5.960,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6875 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.869,50	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6875 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.869,50
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6876 MUNICIPIO DE AGUANIL	3.000,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6876 MUNICIPIO DE AGUANIL		3.000,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6877 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	5.780,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6877 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES		5.780,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6878 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.038,40	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6878 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.038,40
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6878 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	330,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6878 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		330,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6880 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	2.237,51	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6880 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		2.237,51
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6881 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.446,62	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6881 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.446,62
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6881 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	74,11	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6881 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		74,11
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	5.440,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		5.440,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6883 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	6.280,80	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6883 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		6.280,80
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6883 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	89,70	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6883 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		89,70
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6884 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	111,28	
			TRANSPORTE	74.913,83	74.802,55

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.913,83	74.802,55
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6884 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		111,28
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6884 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	148,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6884 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		148,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	9.860,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		9.860,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6886 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	9.076,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6886 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		9.076,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6887 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.648,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6887 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		1.648,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6888 MUNICIPIO DE MALACACHETA	7.999,80	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6888 MUNICIPIO DE MALACACHETA		7.999,80
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6890 MUNICIPIO DE AGUANIL	4.500,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6890 MUNICIPIO DE AGUANIL		4.500,00
01/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6891 MUNICIPIO DE ALTEROSA	872,00	
01/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6891 MUNICIPIO DE ALTEROSA		872,00
			TOTAL DO DIA	109.017,63	109.017,63
02/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
02/02/2022	2.1.3.01.0289	MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	VR PAGTO NF 165168-1 MARZULLO COMERCIAL	158,62	
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 165168-1 MARZULLO COMERCIAL		158,62
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006807-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE	1.008,31	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006807-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE		1.008,31
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006670-2 LABORATORIO DE ANALISES	355,83	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006670-2 LABORATORIO DE ANALISES		355,83
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006825-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	7.676,90	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006825-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		7.676,90
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006833-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.999,95	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006833-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.999,95
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006835-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.869,50	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006835-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.869,50
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006364-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	2.265,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006364-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		2.265,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006433-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	1.964,80	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006433-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		1.964,80
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006661-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	1.836,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006661-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		1.836,00
02/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. S/ NF 165168-1 MARZULLO COMERCIAL	0,03	
02/02/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR DESC. S/ NF 165168-1 MARZULLO COMERCIAL		0,03
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.397,90	
02/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4346 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.397,90
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.086,20	
02/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.086,20
			TRANSPORTE	22.624,04	22.624,04

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.624,04	22.624,04
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4943 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	759,00	
02/02/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4943 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		759,00
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4953 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	550,00	
02/02/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 4953 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		550,00
02/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	4.114,34	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		4.114,34
02/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	180,00	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		180,00
02/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	37,90	
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6898 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		37,90
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25602 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	6.951,64	
02/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25602 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		6.951,64
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25602 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	1.156,68	
02/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25602 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		1.156,68
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270186 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	158,40	
02/02/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270186 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		158,40
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6892 MUNICIPIO DE GUARANI	20.828,46	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6892 MUNICIPIO DE GUARANI		20.828,46
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6894 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	530,50	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6894 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		530,50
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6895 MUNICIPIO DE COMERCINHO	373,40	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6895 MUNICIPIO DE COMERCINHO		373,40
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	4.440,50	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		4.440,50
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	688,50	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		688,50
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6899 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.909,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6899 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.909,00
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	5.601,26	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		5.601,26
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	326,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		326,00
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	419,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		419,00
02/02/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6901 ADDLIFE DIANOSTICOS EIRELI REF NF 25237	923,60	
02/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6901 ADDLIFE DIANOSTICOS EIRELI REF NF 25237		923,60
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	86,00	
			TRANSPORTE	74.658,22	74.572,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.658,22	74.572,22
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6902 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		86,00
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	530,60	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6903 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		530,60
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6904 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	507,83	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6904 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		507,83
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6904 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	661,57	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6904 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		661,57
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6905 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	6.861,26	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6905 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		6.861,26
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6905 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	350,56	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6905 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		350,56
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA	7.667,98	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA		7.667,98
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA	174,92	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA		174,92
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA	624,01	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6906 MUNICIPIO DE NINHEIRA		624,01
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6907 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	5.382,24	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6907 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		5.382,24
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6907 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	325,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6907 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		325,00
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6908 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	3.314,83	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6908 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		3.314,83
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	10.657,25	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		10.657,25
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	1.346,04	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		1.346,04
02/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	333,30	
02/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6909 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		333,30
02/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO COPASA	163,66	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		163,66
02/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO	268,42	
02/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO		268,42
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,24	
02/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,24
02/02/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE	300.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE		300.000,00
02/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ENVIO TED	22,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TED		22,00
02/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.022,00	
			TRANSPORTE	713.976,93	413.954,93

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.976,93	413.954,93
02/02/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300.022,00
			TOTAL DO DIA	713.976,93	713.976,93
03/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006330-1 CORADELI SERVICOS CLINICOS LTDA	264,50	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006330-1 CORADELI SERVICOS CLINICOS LTDA		264,50
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006766-1 GAVA LABORATORIO DE ANALISES	306,70	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006766-1 GAVA LABORATORIO DE ANALISES		306,70
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006688-2 LABORATORIO DE ANALISES	282,60	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006688-2 LABORATORIO DE ANALISES		282,60
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006772-1 TCC EDUCACAO, CIENCIA E	235,80	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006772-1 TCC EDUCACAO, CIENCIA E		235,80
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006419-3 ULTRAMEDICA - CENTRO MEDICO DE	298,70	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006419-3 ULTRAMEDICA - CENTRO MEDICO DE		298,70
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006317-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	60,59	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006317-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		60,59
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006836-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	2.269,00	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006836-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		2.269,00
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006330-1 CORADELI SERVICOS	18,90	
03/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006330-1 CORADELI SERVICOS		18,90
03/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006419-3 ULTRAMEDICA - CENTRO	10,36	
03/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006419-3 ULTRAMEDICA - CENTRO		10,36
03/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	69.955,34	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		69.955,34
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006778-1 MUNICIPIO DE ARCOS	34.580,00	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006778-1 MUNICIPIO DE ARCOS		34.580,00
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006780-1 MUNICIPIO DE ARCOS	35.375,34	
03/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006780-1 MUNICIPIO DE ARCOS		35.375,34
			TOTAL DO DIA	143.671,53	143.671,53
04/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	1,20	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		1,20
04/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.293,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		1.293,00
04/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	380,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		380,00
04/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	380,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		380,00
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006769-1 COMANDO DA AERONAUTICA	12,80	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006769-1 COMANDO DA AERONAUTICA		12,80
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006767-1 COMANDO DA AERONAUTICA	980,00	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006767-1 COMANDO DA AERONAUTICA		980,00
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006751-1 COMANDO DA AERONAUTICA	3.550,50	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006751-1 COMANDO DA AERONAUTICA		3.550,50
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006832-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	412,00	
			TRANSPORTE	7.009,50	6.597,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.009,50	6.597,50
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006832-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		412,00
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006824-1 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	1.241,64	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006824-1 MUNICIPIO DE BOM REPOUSO		1.241,64
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006933-1 J I ROCHA MONTEIRO	99,80	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006933-1 J I ROCHA MONTEIRO		99,80
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 12142-1 J I ROCHA MONTEIRO	74,90	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 12142-1 J I ROCHA MONTEIRO		74,90
04/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR ESTORNO PAGTO SALARIOS	1.293,00	
04/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ESTORNO PAGTO SALARIOS		1.293,00
04/02/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISÕES TRABALHISTA	1.717,94	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO RESCISÕES TRABALHISTA		1.717,94
04/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	22.143,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		22.143,00
04/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 01/2022	2.622,71	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 01/2022		2.622,71
04/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 01/2022	2.451,60	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO INSS REF 01/2022		2.451,60
04/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	10.482,21	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		10.482,21
04/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	24,50	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		24,50
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006781-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.798,16	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006781-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.798,16
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006817-1 MUNICIPIO DE ARCOS	17.290,00	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006817-1 MUNICIPIO DE ARCOS		17.290,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006818-1 MUNICIPIO DE ARCOS	19.433,96	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006818-1 MUNICIPIO DE ARCOS		19.433,96
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006616-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	71,98	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006616-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		71,98
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006613-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	497,50	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006613-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		497,50
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006615-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	229,70	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006615-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		229,70
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006617-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	120,66	
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006617-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		120,66
04/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65555 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	83.731,12	
04/02/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65555 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		83.731,12
04/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65605 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	45.671,52	
04/02/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65605 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		45.671,52
04/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6911 MUNICIPIO DE ARCOS	335.000,00	
04/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6911 MUNICIPIO DE ARCOS		335.000,00
			TOTAL DO DIA	553.005,40	553.005,40
05/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/02/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/02/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	2.158,00	2.158,00
07/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,20	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,20
			TRANSPORTE	8,20	8,20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8,20	8,20
07/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.293,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		1.293,00
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006764-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	389,70	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006764-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		389,70
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006776-1 LOBO E LIMA LABORATORIO DE	576,70	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006776-1 LOBO E LIMA LABORATORIO DE		576,70
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006745-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	1.898,66	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006745-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO		1.898,66
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006899-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.909,00	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006899-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.909,00
07/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006764-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	12,72	
07/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006764-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		12,72
07/02/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 25602-1 FIRSTLAB IND	304,04	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 25602-1 FIRSTLAB IND		304,04
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	256,14	
07/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		256,14
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
07/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006811-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	47,90	
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006811-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		47,90
07/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	2.639,00	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIO		2.639,00
07/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65747 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	53.731,20	
07/02/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65747 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		53.731,20
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	13.600,00	
07/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		13.600,00
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6913 S M DE OLIVEIRA ROLIM LABORATORIO	186,30	
07/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6913 S M DE OLIVEIRA ROLIM LABORATORIO		186,30
07/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	327,80	
07/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		327,80
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.873,77	
07/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.873,77
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	1,92	
07/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		1,92
07/02/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP -PAPELARIA	9,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP -PAPELARIA		9,00
07/02/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSORCIO ITAU	1.936,49	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSORCIO ITAU		1.936,49
07/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	83,87	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		83,87
07/02/2022	2.1.3.01.0287	FERNANDA RACHEL T C DA SILVA	VR PGTO NF 79702 FERNANDA RACHEL T C DA SILVA	58,05	
07/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 79702 FERNANDA RACHEL T C DA SILVA		58,05
			TOTAL DO DIA	83.143,47	83.143,47
08/02/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL	40,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL		40,00
08/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	1.380,66	
			TRANSPORTE	1.420,66	40,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.420,66	40,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		1.380,66
08/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
08/02/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 426466-1 RODOMAIS	79,88	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 426466-1 RODOMAIS		79,88
08/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1156121-1 JAMEF TRANSPORTES	126,81	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1156121-1 JAMEF TRANSPORTES		126,81
08/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8177-1 ACETTE TRANSPORTE E	320,45	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8177-1 ACETTE TRANSPORTE E		320,45
08/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 174147-1 OPEN CARGO	2.610,36	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 174147-1 OPEN CARGO		2.610,36
08/02/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 7432-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.648,50	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 7432-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.648,50
08/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17077-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.015,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17077-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.015,00
08/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17457-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.112,50	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17457-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.112,50
08/02/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59054-3 EBRAM - PRODUTOS	2.373,20	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59054-3 EBRAM - PRODUTOS		2.373,20
08/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16725-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.510,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16725-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.510,00
08/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 22626-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.708,48	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22626-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.708,48
08/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24035-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	576,55	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24035-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		576,55
08/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24373-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	594,57	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24373-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		594,57
08/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61911-4 BIOSUL PROD	3.337,20	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61911-4 BIOSUL PROD		3.337,20
08/02/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 31924-3 GLOBAL TRADE	1.793,81	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31924-3 GLOBAL TRADE		1.793,81
08/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 64195-2 BIOSUL PROD	899,91	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64195-2 BIOSUL PROD		899,91
08/02/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 66927-3 WAMA PRODUTOS PARA	2.266,67	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66927-3 WAMA PRODUTOS PARA		2.266,67
08/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 61808-4 BIOSUL PROD	1.781,32	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61808-4 BIOSUL PROD		1.781,32
08/02/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 96090-2 MEDLEVENSOHN COM	1.471,88	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 96090-2 MEDLEVENSOHN COM		1.471,88
08/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12576-1 RENYLAB QUIMICA	1.711,25	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12576-1 RENYLAB QUIMICA		1.711,25
08/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5176-1 SCAN DIAGNOSTICA	1.483,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5176-1 SCAN DIAGNOSTICA		1.483,00
08/02/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 237328-1 LABORCLIN PRODUTOS	1.162,59	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 237328-1 LABORCLIN PRODUTOS		1.162,59
08/02/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 83119-1 LABOR IMPORT	3.292,19	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 83119-1 LABOR IMPORT		3.292,19
08/02/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 47287-1 SUPERMEDY	1.717,84	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 47287-1 SUPERMEDY		1.717,84
08/02/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR PAGTO NF NFs 94-1 PROSAUDEMED -	85,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NFs 94-1 PROSAUDEMED -		85,00
08/02/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO NF SUPRA-2 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
			TRANSPORTE	50.524,80	50.102,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.524,80	50.102,62
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF SUPRA-2 SUPRASOFT EIRELI		422,18
08/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/02/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 25237-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	1.076,40	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25237-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		1.076,40
08/02/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO CARTAO PORTO SEGURO	30,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CARTAO PORTO SEGURO		30,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006545-2/2 F. LOPES DE ALENCAR	314,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006545-2/2 F. LOPES DE ALENCAR		314,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006797-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1.510,72	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006797-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		1.510,72
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006693-2 MARTINS E LEAL LABORATORIO E	89,90	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006693-2 MARTINS E LEAL LABORATORIO E		89,90
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006669-2 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	130,35	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006669-2 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		130,35
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006837-1 MUNICIPIO DE AGUANIL	1.500,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006837-1 MUNICIPIO DE AGUANIL		1.500,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006876-1 MUNICIPIO DE AGUANIL	3.000,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006876-1 MUNICIPIO DE AGUANIL		3.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006890-1 MUNICIPIO DE AGUANIL	4.500,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006890-1 MUNICIPIO DE AGUANIL		4.500,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006729-1 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	1.664,25	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006729-1 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		1.664,25
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006150-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	6.154,45	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006150-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		6.154,45
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006715-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	4.498,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006715-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		4.498,00
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006860-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.944,33	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006860-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.944,33
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. NF 96090 MEDLEVENSOHN COM	103,03	
08/02/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR DESC. NF 96090 MEDLEVENSOHN COM		103,03
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006669-2 PREVINE CLINICA MEDICA E	4,44	
08/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006669-2 PREVINE CLINICA MEDICA E		4,44
08/02/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1152246 TRANS WELLS	251,27	
08/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1152246 TRANS WELLS		251,27
08/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.240,01	
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.240,01
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006866-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.240,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006866-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.240,00
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	6.450,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		6.450,00
			TRANSPORTE	88.235,95	88.235,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.235,95	88.235,95
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	2.508,50	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		2.508,50
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	2.480,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		2.480,00
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	4.592,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		4.592,00
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	160,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		160,00
08/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	285,00	
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6918 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		285,00
08/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000094 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI	85,00	
08/02/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000094 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI		85,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6916 LABORATORIO MONSENHOR MESSIAS LTDA	147,60	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6916 LABORATORIO MONSENHOR MESSIAS LTDA		147,60
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6919 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	8.787,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6919 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		8.787,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6919 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	160,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6919 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		160,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6920 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	2.534,87	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6920 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		2.534,87
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6921 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	27.228,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6921 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		27.228,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6922 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	8.235,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6922 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		8.235,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6923 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	28.304,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6923 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		28.304,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6924 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	56.120,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6924 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		56.120,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6925 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	3.339,75	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6925 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		3.339,75
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6926 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	5.810,25	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6926 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		5.810,25
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6927 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	5.960,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6927 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		5.960,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6928 MUNICIPIO DE ALTEROSA	4.796,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6928 MUNICIPIO DE ALTEROSA		4.796,00
			TRANSPORTE	249.768,92	249.768,92

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.768,92	249.768,92
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6929 MUNICIPIO DE ALTEROSA	4.578,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6929 MUNICIPIO DE ALTEROSA		4.578,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6930 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	8.131,60	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6930 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		8.131,60
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6930 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	1.944,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6930 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		1.944,00
08/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6931 MUNICIPIO DE TRES MARIAS	6.900,00	
08/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6931 MUNICIPIO DE TRES MARIAS		6.900,00
08/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP LOJAS AMERICANAS	21,99	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP LOJAS AMERICANAS		21,99
08/02/2022	2.1.3.01.0285	LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA	VR PGTO NF 374 LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA	672,50	
08/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 374 LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA		672,50
08/02/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	VR PGTO NF 4139996 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	232,40	
08/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 4139996 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		232,40
			TOTAL DO DIA	272.249,41	272.249,41
09/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006526-3 LABORATORIO CAETANO E CAMPOS	116,80	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006526-3 LABORATORIO CAETANO E CAMPOS		116,80
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006802-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	125,17	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006802-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		125,17
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006847-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006847-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		550,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006798-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.696,90	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006798-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		7.696,90
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006690-1 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	18.730,01	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006690-1 MUNICIPIO DE ITAPAGIPE		18.730,01
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006850-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	915,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006850-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		915,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006834-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	654,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006834-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		654,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006785-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006785-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006838-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	894,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006838-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		894,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006844-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	1.192,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006844-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		1.192,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006735-1 MUNICIPIO DE COLUNA	1.480,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006735-1 MUNICIPIO DE COLUNA		1.480,00
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006750-1 COMANDO DA AERONAUTICA	843,90	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006750-1 COMANDO DA AERONAUTICA		843,90
09/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006526-3 LABORATORIO CAETANO E	3,97	
			TRANSPORTE	33.299,35	33.295,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.299,35	33.295,38
09/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006526-3 LABORATORIO CAETANO E		3,97
09/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	14.256,20	
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		14.256,20
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006716-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	4.349,90	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006716-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		4.349,90
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006823-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	959,30	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006823-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		959,30
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006919-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.947,00	
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006919-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		8.947,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6932 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	79,90	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6932 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		79,90
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6932 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	173,80	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6932 GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		173,80
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6933 J I ROCHA MONTEIRO	99,80	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6933 J I ROCHA MONTEIRO		99,80
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6934 MUNICIPIO DE POMPEU	690,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6934 MUNICIPIO DE POMPEU		690,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6935 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO	539,50	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6935 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO		539,50
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6936 ACISPES	775,80	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6936 ACISPES		775,80
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6937 MUNICIPIO DE BONITO	1.621,25	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6937 MUNICIPIO DE BONITO		1.621,25
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	2.092,50	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6938 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		2.092,50
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6939 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	435,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6939 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		435,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6940 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES	33.900,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6940 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES		33.900,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	1.377,95	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		1.377,95
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	348,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		348,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	139,65	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6941 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		139,65
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6942 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.933,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6942 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.933,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6943 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6943 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.200,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6944 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.796,73	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6944 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.796,73
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6944 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	237,08	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6944 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		237,08
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6945 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.487,63	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6945 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.487,63
			TRANSPORTE	112.739,34	112.739,34

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.739,34	112.739,34
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6945 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	38,20	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6945 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		38,20
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6946 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	95,00	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6946 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM		95,00
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6947 MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	2.672,50	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6947 MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA		2.672,50
09/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	37.800,60	
09/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		37.800,60
09/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP PANIFICADORA	18,77	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP PANIFICADORA		18,77
			TOTAL DO DIA	153.364,41	153.364,41
10/02/2022	2.1.3.01.0284	DUALCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	VR PAGTO NF 45621-1 DUALCOM COMERCIO DE	94,64	
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 45621-1 DUALCOM COMERCIO DE		94,64
10/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,30	
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,30
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006853-1 LABORATORIO DE ANALISES	279,60	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006853-1 LABORATORIO DE ANALISES		279,60
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006783-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.383,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006783-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.383,00
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006774-1 ACISPES	1.114,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006774-1 ACISPES		1.114,00
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006291-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	2.451,50	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006291-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		2.451,50
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006002-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.941,50	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006002-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.941,50
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005900-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	231,31	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005900-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		231,31
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006684-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	950,80	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006684-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		950,80
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006842-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	185,60	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006842-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		185,60
10/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006704-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	685,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006704-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		685,00
10/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	7.120,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		7.120,00
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006727-1 MUNICIPIO DE ARCOS	7.120,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006727-1 MUNICIPIO DE ARCOS		7.120,00
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6949 LABORATORIO PIRES LTDA ME	1.198,20	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6949 LABORATORIO PIRES LTDA ME		1.198,20
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6950 MUNICIPIO DE CAMACARI	1.769,70	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6950 MUNICIPIO DE CAMACARI		1.769,70
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6951 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	12.350,00	
10/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6951 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		12.350,00
10/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	212,00	
			TRANSPORTE	42.096,15	41.884,15

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.096,15	41.884,15
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		212,00
10/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CIELO VS C	0,01	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR CIELO VS C		0,01
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	46.296,16	46.296,16
11/02/2022	2.1.3.01.0281	MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 29-1 MINASLAB	990,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29-1 MINASLAB		990,00
11/02/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 212575-1 INTERLAB	4.500,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 212575-1 INTERLAB		4.500,00
11/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006845-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	180,00	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006845-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		180,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006355-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	1.961,37	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006355-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		1.961,37
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006139-1 JOSE DE MOURA LABORATORIO	206,72	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006139-1 JOSE DE MOURA LABORATORIO		206,72
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006325-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	5.047,00	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006325-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		5.047,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006263-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	1.140,98	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006263-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		1.140,98
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006027-1 HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	54,50	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006027-1 HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES		54,50
11/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006139-1 JOSE DE MOURA	20,12	
11/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006139-1 JOSE DE MOURA		20,12
11/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.407,88	
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.407,88
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006717-1 MUNICIPIO DE MAMONAS	1.407,88	
11/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006717-1 MUNICIPIO DE MAMONAS		1.407,88
11/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	7,99	
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		7,99
			TOTAL DO DIA	16.926,94	16.926,94
12/02/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
12/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA	610,44	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA		610,44
14/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA	696,35	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA		696,35
14/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA	342,18	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA		342,18
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
			TRANSPORTE	1.708,97	1.708,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.708,97	1.708,97
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
14/02/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
14/02/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
14/02/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.967,41	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		4.967,41
14/02/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS	996,81	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS		996,81
14/02/2022	2.1.3.01.0261	FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	VR PAGTO CTE 133060 FAEX LOGISTICA	120,99	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 133060 FAEX LOGISTICA		120,99
14/02/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 133086 AZURELOG	212,80	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 133086 AZURELOG		212,80
14/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8260-1 ACETTE TRANSPORTE E	562,09	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8260-1 ACETTE TRANSPORTE E		562,09
14/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 62936-3 BIOSUL PROD	1.272,92	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62936-3 BIOSUL PROD		1.272,92
14/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17120-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.520,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17120-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.520,00
14/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 21475-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	5.844,19	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21475-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		5.844,19
14/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5209-1 IMUNOSCAN	166,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5209-1 IMUNOSCAN		166,00
14/02/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 269232-1 CENTERLAB CENTRAL	267,30	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 269232-1 CENTERLAB CENTRAL		267,30
14/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63671-3 BIOSUL PROD	449,96	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63671-3 BIOSUL PROD		449,96
14/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17654-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.549,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17654-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.549,00
14/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12652-1 RENYLAB QUIMICA	1.626,25	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12652-1 RENYLAB QUIMICA		1.626,25
14/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24668-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	497,90	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24668-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		497,90
14/02/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 67489-1 WAMA PRODUTOS PARA	6.073,62	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67489-1 WAMA PRODUTOS PARA		6.073,62
			TRANSPORTE	35.516,21	35.516,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.516,21	35.516,21
14/02/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 270186-1 CENTERLAB CENTRAL	158,40	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 270186-1 CENTERLAB CENTRAL		158,40
14/02/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 31924-4 GLOBAL TRADE	1.793,82	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31924-4 GLOBAL TRADE		1.793,82
14/02/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24399-1 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24399-1 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
14/02/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 67505-1 WAMA PRODUTOS PARA	3.120,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67505-1 WAMA PRODUTOS PARA		3.120,00
14/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24373-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	594,58	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24373-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		594,58
14/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25602-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.703,31	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25602-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.703,31
14/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63081-3 BIOSUL PROD	2.092,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63081-3 BIOSUL PROD		2.092,50
14/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5176-2 SCAN DIAGNOSTICA	1.483,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5176-2 SCAN DIAGNOSTICA		1.483,00
14/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12576-2 RENYLAB QUIMICA	1.711,26	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12576-2 RENYLAB QUIMICA		1.711,26
14/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 37888-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.258,92	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 37888-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.258,92
14/02/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 47287-2 SUPERMEDY	1.717,83	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 47287-2 SUPERMEDY		1.717,83
14/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 37887-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.263,63	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 37887-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.263,63
14/02/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 237328-2 LABORCLIN PRODUTOS	1.162,58	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 237328-2 LABORCLIN PRODUTOS		1.162,58
14/02/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO NF 146783 TRANS WELLS EXPRESSO	341,98	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 146783 TRANS WELLS EXPRESSO		341,98
14/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	25,70	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		25,70
14/02/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO CARTAO PORTO SEGURO	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CARTAO PORTO SEGURO		30,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006640-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	454,50	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006640-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		454,50
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006640-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	454,50	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006640-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		454,50
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006488-3/3 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.558,55	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006488-3/3 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.558,55
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005857-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	399,60	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005857-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		399,60
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005902-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	833,00	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005902-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		833,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006488-2/3 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.558,55	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006488-2/3 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.558,55
			TRANSPORTE	61.258,42	61.258,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.258,42	61.258,42
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006488-1/3 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.558,55	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006488-1/3 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.558,55
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006555-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	482,87	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006555-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		482,87
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006555-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	482,88	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006555-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		482,88
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006827-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.031,48	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006827-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.031,48
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006722-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	199,00	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006722-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		199,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006870-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	6.807,00	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006870-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		6.807,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006886-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	9.076,00	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006886-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		9.076,00
14/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006887-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.648,00	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006887-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		1.648,00
14/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 01/2022	64.367,84	
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SIMPLES REF 01/2022		64.367,84
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	63.382,84	
14/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		63.382,84
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
14/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. HOSPITAL REGIONAL SAO	454,50	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. HOSPITAL REGIONAL SAO		454,50
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006894-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	530,50	
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006894-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		530,50
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6952 ANACLIN - ANALISES CLINICAS LTDA	402,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6952 ANACLIN - ANALISES CLINICAS LTDA		402,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6953 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	275,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6953 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		275,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6954 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA	8.563,50	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6954 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA		8.563,50
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	4.966,76	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		4.966,76
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	179,40	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		179,40
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	172,04	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6955 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		172,04
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6956 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	8.500,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6956 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		8.500,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6957 LABOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	138,50	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6957 LABOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		138,50
			TRANSPORTE	234.477,09	234.477,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.477,09	234.477,09
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	4.912,05	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		4.912,05
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	99,60	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		99,60
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	276,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6958 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		276,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6959 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	143,80	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6959 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		143,80
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6959 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	173,80	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6959 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		173,80
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6960 MUNICIPIO DE ANCHIETA	10.369,57	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6960 MUNICIPIO DE ANCHIETA		10.369,57
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6961 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	752,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6961 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		752,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6961 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	126,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6961 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		126,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6962 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	46,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6962 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		46,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6963 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	483,63	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6963 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		483,63
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6964 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD	192,60	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6964 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD		192,60
14/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - LOJAS AMERICANAS	69,99	
14/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - LOJAS AMERICANAS		69,99
			TOTAL DO DIA	252.122,13	252.122,13
15/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006664-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	85,80	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006664-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		85,80
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006514-1 N V BERRETTA E CIA LTDA	874,94	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006514-1 N V BERRETTA E CIA LTDA		874,94
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005897-1 MUNICIPIO DE TURMALINA	948,48	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005897-1 MUNICIPIO DE TURMALINA		948,48
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006144-1 MUNICIPIO DE TURMALINA	648,52	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006144-1 MUNICIPIO DE TURMALINA		648,52
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006090-1 HOSPITAL CESAR LEITE	3.601,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006090-1 HOSPITAL CESAR LEITE		3.601,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006868-1 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE	12.768,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006868-1 MUNICIPIO DE SAO BENTO ABADE		12.768,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006921-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	27.228,00	
			TRANSPORTE	46.218,64	18.990,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.218,64	18.990,64
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006921-1 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		27.228,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006875-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA	1.869,50	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006875-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DA PRATA		1.869,50
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006664-2 PRIME LAB ANALISES	3,41	
15/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006664-2 PRIME LAB ANALISES		3,41
15/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006514-1 N V BERRETTA E CIA LTDA	58,16	
15/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006514-1 N V BERRETTA E CIA LTDA		58,16
15/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	340.347,01	
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		340.347,01
15/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006790-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	5.500,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006790-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		5.500,00
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006911-1 MUNICIPIO DE ARCOS	335.000,00	
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006911-1 MUNICIPIO DE ARCOS		335.000,00
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4327 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	3.750,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4327 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		3.750,00
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	140,41	
15/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4349 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		140,41
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12842 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.017,94	
15/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12842 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		1.017,94
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38906 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	13.643,30	
15/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38906 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		13.643,30
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59525 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	5.334,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59525 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		5.334,00
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84350 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.933,56	
15/02/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84350 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		1.933,56
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84350 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.689,92	
15/02/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84350 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		1.689,92
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165168 MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	158,62	
15/02/2022	2.1.3.01.0289	MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165168 MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI		158,62
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297775 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.556,80	
15/02/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297775 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.556,80
			TRANSPORTE	760.374,27	760.374,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760.374,27	760.374,27
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88492 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	105,50	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88492 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		105,50
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	112,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		112,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	135,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		135,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88495 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	75,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88495 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		75,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88744 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	134,59	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 88744 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		134,59
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89112 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.670,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89112 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.670,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89152 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	126,96	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89152 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		126,96
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89277 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	197,70	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89277 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		197,70
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89278 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	90,56	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89278 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		90,56
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89291 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	193,66	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89291 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		193,66
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89292 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.109,72	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89292 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.109,72
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89293 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	160,35	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89293 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		160,35
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89294 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	210,31	
15/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89294 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		210,31
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100265 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	230,40	
15/02/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100265 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		230,40
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 133060 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	120,99	
15/02/2022	2.1.3.01.0261	FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 133060 FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		120,99
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 133086 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	212,80	
15/02/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 133086 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		212,80
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173401 OPEN CARGO	257,40	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173401 OPEN CARGO		257,40
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173597 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173597 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173598 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173598 OPEN CARGO		40,00
			TRANSPORTE	765.597,21	765.597,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	765.597,21	765.597,21
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173603 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173603 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173604 OPEN CARGO	82,47	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173604 OPEN CARGO		82,47
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173605 OPEN CARGO	71,47	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 173605 OPEN CARGO		71,47
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174137 OPEN CARGO	267,23	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174137 OPEN CARGO		267,23
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174145 OPEN CARGO	165,98	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174145 OPEN CARGO		165,98
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174146 OPEN CARGO	88,49	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174146 OPEN CARGO		88,49
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174147 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174147 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174444 OPEN CARGO	83,85	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174444 OPEN CARGO		83,85
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174445 OPEN CARGO	77,48	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174445 OPEN CARGO		77,48
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174446 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174446 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174457 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174457 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174458 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174458 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174459 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174459 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174460 OPEN CARGO	266,45	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174460 OPEN CARGO		266,45
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174702 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174702 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174703 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174703 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174704 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174704 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174706 OPEN CARGO	66,68	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174706 OPEN CARGO		66,68
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174707 OPEN CARGO	50,82	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174707 OPEN CARGO		50,82
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174708 OPEN CARGO	106,50	
			TRANSPORTE	767.284,63	767.178,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	767.284,63	767.178,13
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174708 OPEN CARGO		106,50
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174709 OPEN CARGO	111,75	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174709 OPEN CARGO		111,75
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174710 OPEN CARGO	58,50	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174710 OPEN CARGO		58,50
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174711 OPEN CARGO	117,99	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174711 OPEN CARGO		117,99
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174712 OPEN CARGO	77,19	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174712 OPEN CARGO		77,19
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174931 OPEN CARGO	160,38	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 174931 OPEN CARGO		160,38
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175496 OPEN CARGO	43,09	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175496 OPEN CARGO		43,09
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175691 OPEN CARGO	1.097,51	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175691 OPEN CARGO		1.097,51
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175693 OPEN CARGO	353,96	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175693 OPEN CARGO		353,96
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175694 OPEN CARGO	107,06	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175694 OPEN CARGO		107,06
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175695 OPEN CARGO	77,48	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175695 OPEN CARGO		77,48
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175696 OPEN CARGO	62,35	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175696 OPEN CARGO		62,35
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175697 OPEN CARGO	130,98	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175697 OPEN CARGO		130,98
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175698 OPEN CARGO	291,77	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175698 OPEN CARGO		291,77
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175699 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175699 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175861 OPEN CARGO	53,73	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175861 OPEN CARGO		53,73
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175862 OPEN CARGO	66,48	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175862 OPEN CARGO		66,48
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175863 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175863 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175864 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175864 OPEN CARGO		40,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175865 OPEN CARGO	40,00	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175865 OPEN CARGO		40,00
			TRANSPORTE	770.254,85	770.254,85

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.254,85	770.254,85
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175953 OPEN CARGO	89,70	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175953 OPEN CARGO		89,70
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176095 OPEN CARGO	50,20	
15/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176095 OPEN CARGO		50,20
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 429506 RODOMAIS TRANSPORTES	89,08	
15/02/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 429506 RODOMAIS TRANSPORTES		89,08
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 574346 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	581,51	
15/02/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 574346 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		581,51
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1146783 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	341,98	
15/02/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1146783 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		341,98
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1159587 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120,24	
15/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1159587 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		120,24
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2288368 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	276,78	
15/02/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2288368 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		276,78
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6967 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	690,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6967 MUNICIPIO DE NOVA LIMA		690,00
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6968 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA	3.708,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6968 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA		3.708,00
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6969 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	17.380,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6969 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		17.380,00
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6970 MUNICIPIO DE MATO VERDE	2.046,70	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6970 MUNICIPIO DE MATO VERDE		2.046,70
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6970 MUNICIPIO DE MATO VERDE	190,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6970 MUNICIPIO DE MATO VERDE		190,00
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6971 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD	319,60	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6971 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD		319,60
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6972 LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	398,50	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6972 LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA		398,50
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6974 ANDRE LUIS MIOTTO	869,00	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6974 ANDRE LUIS MIOTTO		869,00
15/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6975 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS, SAUDE E ENGENHARIA	593,60	
15/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6975 GO-LABHOR - COMERCIAL, SERVICOS TECNICOS, SAUDE E ENGENHARIA		593,60
			TOTAL DO DIA	797.999,74	797.999,74
16/02/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL ARAPOTI-9 BOLSA DE LICITACAO	15,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL ARAPOTI-9 BOLSA DE LICITACAO		15,00
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ BANCO CEF	70.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO CEF		70.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU	5.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU		5.000,00
16/02/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO LICITANET	387,80	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO LICITANET		387,80
16/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
			TRANSPORTE	75.405,80	75.402,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.405,80	75.402,80
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
16/02/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 574346-1 TG TRANSPORTES	581,51	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 574346-1 TG TRANSPORTES		581,51
16/02/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 429506-1 RODOMAIS	89,08	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 429506-1 RODOMAIS		89,08
16/02/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 288368 BRASPRESS	276,78	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 288368 BRASPRESS		276,78
16/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8317-1 ACETTE TRANSPORTE E	3.759,26	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8317-1 ACETTE TRANSPORTE E		3.759,26
16/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 159587 JAMEF TRANSPORTES	120,24	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 159587 JAMEF TRANSPORTES		120,24
16/02/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 84350-1 LABOR IMPORT	1.811,74	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 84350-1 LABOR IMPORT		1.811,74
16/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006916-1 LABORATORIO MONSENHOR	147,60	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006916-1 LABORATORIO MONSENHOR		147,60
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006913-1 S M DE OLIVEIRA ROLIM	186,30	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006913-1 S M DE OLIVEIRA ROLIM		186,30
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006109-1 MONTEIRO CARTIER E CARTIER LTDA	62,90	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006109-1 MONTEIRO CARTIER E CARTIER LTDA		62,90
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006019-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	561,41	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006019-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		561,41
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006907-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	5.707,24	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006907-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		5.707,24
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006877-1 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES	5.780,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006877-1 MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES		5.780,00
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006840-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.153,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006840-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.153,00
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.596,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.596,00
16/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006109-1 MONTEIRO CARTIER E	6,50	
16/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006109-1 MONTEIRO CARTIER E		6,50
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ CEF	430.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. P/ CEF		430.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	413.151,68	
16/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		413.151,68
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
16/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006897-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.129,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006897-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.129,00
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006905-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.211,82	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006905-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.211,82
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006799-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	4.108,50	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006799-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		4.108,50
			TRANSPORTE	962.851,37	962.851,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962.851,37	962.851,37
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006846-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	399,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006846-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		399,00
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA	672,50	
16/02/2022	2.1.3.01.0285	LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA		672,50
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5291 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	457,10	
16/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5291 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		457,10
16/02/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6731 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	180,00	
16/02/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6731 IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		180,00
16/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1.309,20	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		1.309,20
16/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	878,70	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		878,70
16/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	2.750,20	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		2.750,20
16/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	159,50	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		159,50
16/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	2.217,40	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		2.217,40
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25700 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	19.761,84	
16/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25700 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		19.761,84
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	26.865,60	
16/02/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66225 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		26.865,60
16/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4139996 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	232,40	
16/02/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4139996 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		232,40
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6976 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	520,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6976 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		520,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	6.976,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		6.976,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	339,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		339,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6979 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	513,50	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6979 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		513,50
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	2.408,23	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		2.408,23
			TRANSPORTE	1.029.491,54	1.029.491,54

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.029.491,54	1.029.491,54
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	29,95	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		29,95
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	799,20	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		799,20
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	575,60	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		575,60
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	558,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		558,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6982 MUNICIPIO DE BALDIM	980,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6982 MUNICIPIO DE BALDIM		980,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6982 MUNICIPIO DE BALDIM	2.059,20	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6982 MUNICIPIO DE BALDIM		2.059,20
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6983 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	4.470,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6983 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		4.470,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA	4.931,70	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA		4.931,70
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA	3.414,20	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA		3.414,20
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA	5.249,50	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6984 MUNICIPIO DE MARIANA		5.249,50
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6986 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		705,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6987 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.985,80	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6987 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.985,80
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	614,10	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		614,10
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	658,85	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		658,85
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	550,00	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		550,00
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6990 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	310,50	
16/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6990 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		310,50
16/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.515,59	
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.515,59
16/02/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
16/02/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
16/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	1.563.998,73	1.563.998,73
17/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
17/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006469-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	87,80	
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006469-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		87,80
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006131-3 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA	373,87	
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006131-3 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA		373,87
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006131-1 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA	373,86	
			TRANSPORTE	846,63	472,77

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846,63	472,77
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006131-1 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA		373,86
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006131-2 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA	373,87	
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006131-2 LABCLIN LABORATORIO E CLINICA		373,87
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006469-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	6,04	
17/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006469-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		6,04
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006131-3 LABCLIN LABORATORIO E	26,66	
17/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006131-3 LABCLIN LABORATORIO E		26,66
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006131-1 LABCLIN LABORATORIO E	37,14	
17/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006131-1 LABCLIN LABORATORIO E		37,14
17/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006131-2 LABCLIN LABORATORIO E	31,92	
17/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006131-2 LABCLIN LABORATORIO E		31,92
17/02/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 84350-1 LABOR IMPORT	444,39	
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 84350-1 LABOR IMPORT		444,39
17/02/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 84350-1 DESCARPACK	921,56	
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 84350-1 DESCARPACK		921,56
17/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	41.134,06	
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		41.134,06
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO	8.500,00	
17/02/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO		8.500,00
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO	8.500,00	
17/02/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO		8.500,00
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO	8.500,00	
17/02/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO		8.500,00
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO	8.500,00	
17/02/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO		8.500,00
17/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO	8.500,00	
17/02/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL - HOSPITAL REGIONAL SAO		8.500,00
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.383,27	
17/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4368 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.383,27
17/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	329,96	
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6992 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		329,96
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18209 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.871,00	
17/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18209 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		14.871,00
17/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18210 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.900,00	
17/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18210 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.900,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6991 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	79,36	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6991 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		79,36
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	329,96	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		329,96
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6994 M R B DE ARAUJO	623,70	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6994 M R B DE ARAUJO		623,70
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6995 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	8.129,30	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6995 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		8.129,30
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6995 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	580,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6995 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		580,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS	1.705,60	
			TRANSPORTE	117.254,42	115.548,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.254,42	115.548,82
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS		1.705,60
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS	43,95	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS		43,95
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS	431,60	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6996 MUNICIPIO DE FERROS		431,60
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6997 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	778,60	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6997 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		778,60
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6998 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1.640,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6998 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		1.640,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6999 COMANDO DA AERONAUTICA	2.480,99	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6999 COMANDO DA AERONAUTICA		2.480,99
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 6999 COMANDO DA AERONAUTICA	260,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 6999 COMANDO DA AERONAUTICA		260,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7000 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	258,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7000 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		258,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7000 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	820,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7000 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		820,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7001 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	144,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7001 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		144,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7002 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	119,50	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7002 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		119,50
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7003 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	335,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7003 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		335,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7004 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	110,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7004 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		110,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE	9.860,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE		9.860,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7006 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	1.138,16	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7006 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		1.138,16
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	2.440,87	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		2.440,87
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	349,00	
17/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		349,00
			TOTAL DO DIA	138.464,09	138.464,09
18/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,40	
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,40
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006795-1 MUNICIPIO DE ABAETE	302,80	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006795-1 MUNICIPIO DE ABAETE		302,80
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006796-1 MUNICIPIO DE ABAETE	121,28	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006796-1 MUNICIPIO DE ABAETE		121,28
18/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006786-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006786-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
18/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.438,98	
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.438,98
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006763-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	2.918,00	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006763-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		2.918,00
			TRANSPORTE	7.968,96	7.968,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.968,96	7.968,96
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006826-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	957,00	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006826-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		957,00
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006788-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006788-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
18/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4336 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	15.000,00	
18/02/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4336 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		15.000,00
18/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13030 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	816,00	
18/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13030 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		816,00
18/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14737 SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.545,40	
18/02/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14737 SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.545,40
18/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212575 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	9.000,00	
18/02/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212575 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		9.000,00
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7008 EDILENE VILAR DA SILVA LABORATORIO	1.928,00	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7008 EDILENE VILAR DA SILVA LABORATORIO		1.928,00
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7009 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	391,20	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7009 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		391,20
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7010 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	231,60	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7010 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		231,60
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7011 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	195,00	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7011 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		195,00
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7012 MUNICIPIO DE LAVRAS	10.658,20	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7012 MUNICIPIO DE LAVRAS		10.658,20
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7013 MUNICIPIO DE MATO VERDE	510,00	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7013 MUNICIPIO DE MATO VERDE		510,00
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,05	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		217,05
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,00	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,00
18/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7016 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.436,40	
18/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7016 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.436,40
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,98	
18/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,98
18/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	11,98	
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		11,98
18/02/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
18/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	52.587,75	52.587,75
21/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		200,00
21/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 012840-1 OPEN CARGO	4.526,58	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 012840-1 OPEN CARGO		4.526,58
21/02/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 25409-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	1.056,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25409-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		1.056,00
			TRANSPORTE	5.782,58	5.782,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.782,58	5.782,58
21/02/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11772-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	147,55	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11772-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		147,55
21/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,50	
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,50
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006752-2 LABOMED - LABORATORIO MEDICO	518,60	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006752-2 LABOMED - LABORATORIO MEDICO		518,60
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006749-2 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	714,43	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006749-2 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		714,43
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006389-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	558,80	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006389-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		558,80
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006872-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA	2.250,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006872-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA		2.250,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006858-1 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	840,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006858-1 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		840,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006646-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	4.517,06	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006646-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		4.517,06
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006647-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	342,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006647-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		342,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006888-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	7.999,80	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006888-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		7.999,80
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006940-1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS	33.900,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006940-1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS		33.900,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006389-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	34,91	
21/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006389-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		34,91
21/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5245 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.069,39	
21/02/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5245 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.069,39
21/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5245 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	5.000,00	
21/02/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5245 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		5.000,00
21/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000045085 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	15,00	
21/02/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000045085 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		15,00
21/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000067 SUPRASOFT EIRELI	1.000,00	
21/02/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000067 SUPRASOFT EIRELI		1.000,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7017 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	241,40	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7017 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		241,40
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7018 LABORATORIO ARAUJO LTDA	124,70	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7018 LABORATORIO ARAUJO LTDA		124,70
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7019 CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	435,40	
			TRANSPORTE	65.503,12	65.067,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.503,12	65.067,72
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7019 CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA		435,40
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.960,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.960,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.221,79	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.221,79
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.090,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.090,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7023 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	2.163,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7023 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		2.163,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7024 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	429,70	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7024 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		429,70
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7025 MUNICIPIO DE MATO VERDE	3.423,40	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7025 MUNICIPIO DE MATO VERDE		3.423,40
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7025 MUNICIPIO DE MATO VERDE	263,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7025 MUNICIPIO DE MATO VERDE		263,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7026 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7.072,81	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7026 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		7.072,81
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7026 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	501,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7026 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		501,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7027 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7027 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7028 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7028 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7029 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	1.599,22	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7029 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		1.599,22
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7030 MUNICIPIO DE GUARANI	4.195,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7030 MUNICIPIO DE GUARANI		4.195,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7031 MUNICIPIO DE NINHEIRA	684,93	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7031 MUNICIPIO DE NINHEIRA		684,93
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7032 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	768,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7032 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		768,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	552,80	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		552,80
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7034 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	904,29	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7034 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		904,29
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7035 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	896,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7035 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		896,00
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7036 MUNICIPIO DE CAJURI	2.968,08	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7036 MUNICIPIO DE CAJURI		2.968,08
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7037 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	48,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7037 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		48,00
			TRANSPORTE	129.512,64	129.512,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.512,64	129.512,64
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7039 COMANDO DA AERONAUTICA	571,27	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7039 COMANDO DA AERONAUTICA		571,27
21/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7040 COMANDO DA AERONAUTICA	400,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7040 COMANDO DA AERONAUTICA		400,00
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,68	
21/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,68
21/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR PAGTO LIS JUROS	14,68	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO LIS JUROS		14,68
			TOTAL DO DIA	130.513,27	130.513,27
22/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF VIXTAL REAGENS AND	4.795,50	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF VIXTAL REAGENS AND		4.795,50
22/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006760-2 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA	588,50	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006760-2 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA		588,50
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007019-1 CLINASMA - LABORATORIO DE	435,40	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007019-1 CLINASMA - LABORATORIO DE		435,40
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006713-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	469,00	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006713-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		469,00
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006411-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	6.057,25	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006411-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		6.057,25
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006944-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	3.033,81	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006944-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		3.033,81
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006945-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.525,83	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006945-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.525,83
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007050-2 NAGILA BORGES SOUZA	7,90	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007050-2 NAGILA BORGES SOUZA		7,90
22/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007050-1 NAGILA BORGES SOUZA	180,00	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007050-1 NAGILA BORGES SOUZA		180,00
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5270 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.241,04	
22/02/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5270 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.241,04
22/02/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7046 MUNICIPIO DE BALDIM	180,00	
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7046 MUNICIPIO DE BALDIM		180,00
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	147,55	
22/02/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11772 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		147,55
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18332 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	260,14	
22/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18332 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		260,14
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45621 DUALCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	94,64	
22/02/2022	2.1.3.01.0284	DUALCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45621 DUALCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		94,64
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67830 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.388,02	
22/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67830 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		1.388,02
			TRANSPORTE	21.409,58	21.409,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.409,58	21.409,58
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79702 FERNANDA RACHEL T C DA SILVA	58,05	
22/02/2022	2.1.3.01.0287	FERNANDA RACHEL T C DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79702 FERNANDA RACHEL T C DA SILVA		58,05
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7041 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7041 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7042 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	2.429,90	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7042 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI		2.429,90
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7043 OMEGA3 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	345,80	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7043 OMEGA3 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		345,80
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7044 MUNICIPIO DE BALDIM	1.505,88	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7044 MUNICIPIO DE BALDIM		1.505,88
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7044 MUNICIPIO DE BALDIM	390,84	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7044 MUNICIPIO DE BALDIM		390,84
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7045 MUNICIPIO DE BALDIM	413,82	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7045 MUNICIPIO DE BALDIM		413,82
22/02/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7047 MUNICIPIO DE BALDIM	103,32	
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7047 MUNICIPIO DE BALDIM		103,32
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	4.988,41	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		4.988,41
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	32,90	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7048 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		32,90
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7050 NAGILA BORGES SOUZA	187,90	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7050 NAGILA BORGES SOUZA		187,90
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7051 MUNICIPIO DE SERRO	4.456,16	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7051 MUNICIPIO DE SERRO		4.456,16
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	4.100,20	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		4.100,20
22/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS	3.160,00	
22/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS		3.160,00
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	514,46	
22/02/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		514,46
22/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. ENERGIA	514,46	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. ENERGIA		514,46
			TOTAL DO DIA	45.091,68	45.091,68
23/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	320,47	
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		320,47
23/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	127,26	
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		127,26
23/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	1.396,96	
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		1.396,96
23/02/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRAS. - ALELO	3.456,14	
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRAS. - ALELO		3.456,14
23/02/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRAS. - ALELO	264,01	
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRAS. - ALELO		264,01
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006885-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.860,00	
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006885-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.860,00
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006856-1 MUNICIPIO DE NAZARENO	4.735,00	
			TRANSPORTE	20.159,84	15.424,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.159,84	15.424,84
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006856-1 MUNICIPIO DE NAZARENO		4.735,00
23/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006761-1 MUNICIPIO DE NAZARENO	2.461,23	
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006761-1 MUNICIPIO DE NAZARENO		2.461,23
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9486 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.288,02	
23/02/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9486 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.288,02
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18396 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.836,00	
23/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18396 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.836,00
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18397 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	237,50	
23/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18397 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		237,50
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26040 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	548,21	
23/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26040 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		548,21
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7054 UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	827,70	
23/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7054 UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		827,70
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	2.774,80	
23/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7055 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		2.774,80
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7056 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GALLI LTDA	522,10	
23/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7056 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GALLI LTDA		522,10
23/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7056 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GALLI LTDA	390,70	
23/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7056 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GALLI LTDA		390,70
23/02/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	26,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		26,00
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	61,50	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		61,50
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	105,42	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		105,42
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	24,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		24,00
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	62,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		62,00
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	8,50	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		8,50
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	18,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		18,00
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	79,90	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		79,90
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	200,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		200,00
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	50,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		50,00
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	399,61	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		399,61
			TRANSPORTE	32.281,03	32.281,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.281,03	32.281,03
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	325,67	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		325,67
23/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ISOPORLANDIA	145,80	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ISOPORLANDIA		145,80
23/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO TRIAGULO DISTRIBUIDORA	87,45	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TRIAGULO DISTRIBUIDORA		87,45
23/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO FLORESTA UTILIDADE	61,49	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FLORESTA UTILIDADE		61,49
23/02/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ELETROWAL LTDA	55,70	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ELETROWAL LTDA		55,70
23/02/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO BERLINF REDE SANTANA	373,73	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO BERLINF REDE SANTANA		373,73
23/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
23/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	32,63	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		32,63
23/02/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES	24,00	
23/02/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ LANCHES		24,00
			TOTAL DO DIA	33.425,00	33.425,00
24/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL	40,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL		40,00
24/02/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 100265-1 ROTTAMASTER	230,40	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 100265-1 ROTTAMASTER		230,40
24/02/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 578460-1 TG TRANSPORTES	191,07	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 578460-1 TG TRANSPORTES		191,07
24/02/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 48358-1 TARGET TRASP DE	326,09	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 48358-1 TARGET TRASP DE		326,09
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 003924465-1 JAMEF	832,63	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 003924465-1 JAMEF		832,63
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 89625-1 ACETTE TRANSPORTE E	85,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 89625-1 ACETTE TRANSPORTE E		85,00
24/02/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 251340 PICORELLI S/A	71,44	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 251340 PICORELLI S/A		71,44
24/02/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 445868 BRASPRESS	463,23	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 445868 BRASPRESS		463,23
24/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 64195-3 BIOSUL PROD	899,91	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64195-3 BIOSUL PROD		899,91
24/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25700-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.940,46	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25700-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.940,46
24/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 62936-4 BIOSUL PROD	1.272,92	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62936-4 BIOSUL PROD		1.272,92
24/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4349-1 VIXTAL REAGENS AND	140,41	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4349-1 VIXTAL REAGENS AND		140,41
24/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4347-1 VIXTAL REAGENS AND	1.086,20	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4347-1 VIXTAL REAGENS AND		1.086,20
24/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12652-2 RENYLAB QUIMICA	1.626,25	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12652-2 RENYLAB QUIMICA		1.626,25
24/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 12842-1 RENYLAB QUIMICA	1.017,94	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12842-1 RENYLAB QUIMICA		1.017,94
24/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 63081-4 BIOSUL PROD	2.092,50	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63081-4 BIOSUL PROD		2.092,50
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
			TRANSPORTE	17.706,45	15.316,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.706,45	15.316,45
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17457-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.112,50	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17457-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.112,50
24/02/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 24668-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	497,91	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24668-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		497,91
24/02/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24399-2 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24399-2 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
24/02/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59525-1 EBRAM - PRODUTOS	1.778,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59525-1 EBRAM - PRODUTOS		1.778,00
24/02/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VR PAGTO NF 14737-1 SOLID STEEL INDUSTRIA	921,80	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14737-1 SOLID STEEL INDUSTRIA		921,80
24/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5291-1 SCAN DIAGNOSTICA	457,10	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5291-1 SCAN DIAGNOSTICA		457,10
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18210-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	633,34	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18210-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		633,34
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18209-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.957,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18209-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.957,00
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17120-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.520,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17120-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.520,00
24/02/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5176-3 SCAN DIAGNOSTICA	1.483,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5176-3 SCAN DIAGNOSTICA		1.483,00
24/02/2022	2.1.3.01.0306	4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	VR PAGTO NF 3116-1 4 R INDUSTRIA E	1.432,19	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3116-1 4 R INDUSTRIA E		1.432,19
24/02/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VR PAGTO NF 297775-1 DESCARPACK	1.778,40	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 297775-1 DESCARPACK		1.778,40
24/02/2022	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	VR PAGTO NF 6731-1 IMPREXCOPY COMERCIO E	180,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6731-1 IMPREXCOPY COMERCIO E		180,00
24/02/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO NF SUPRA-3 SUPRASOFT EIRELI	1.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF SUPRA-3 SUPRASOFT EIRELI		1.000,00
24/02/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO NF SUPRA-4 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF SUPRA-4 SUPRASOFT EIRELI		422,18
24/02/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1152246 TRANS WELLS	102,27	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1152246 TRANS WELLS		102,27
24/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 37887-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.263,64	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 37887-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.263,64
24/02/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 35673-3 CRAL ARTIGOS PARA	9.667,71	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35673-3 CRAL ARTIGOS PARA		9.667,71
24/02/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 83119-2 LABOR IMPORT	3.292,19	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 83119-2 LABOR IMPORT		3.292,19
24/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006853-2 LABORATORIO DE ANALISES	279,60	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006853-2 LABORATORIO DE ANALISES		279,60
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006904-1 LABORATORIO DE ANALISES	456,47	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006904-1 LABORATORIO DE ANALISES		456,47
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006914-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	327,80	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006914-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		327,80
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	18.042,06	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006285-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		18.042,06
			TRANSPORTE	73.313,81	73.313,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.313,81	73.313,81
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006116-1 LABORATORIO PACHECO	29,80	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006116-1 LABORATORIO PACHECO		29,80
24/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006116-1 LABORATORIO PACHECO	3,23	
24/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006116-1 LABORATORIO PACHECO		3,23
24/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.425,90	
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.425,90
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006857-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	4.425,90	
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006857-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		4.425,90
24/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18418 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32,52	
24/02/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18418 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		32,52
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48358 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	326,09	
24/02/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48358 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		326,09
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89625 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	85,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89625 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		85,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90147 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	138,15	
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90147 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		138,15
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90155 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	700,16	
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90155 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		700,16
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90186 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	487,50	
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90186 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		487,50
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90187 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	75,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 90187 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		75,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101002 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	163,66	
24/02/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101002 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		163,66
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176350 OPEN CARGO	98,74	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176350 OPEN CARGO		98,74
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176608 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176608 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176609 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176609 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176610 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176610 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176611 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176611 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176612 OPEN CARGO	225,94	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176612 OPEN CARGO		225,94
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176803 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176803 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176804 OPEN CARGO	60,09	
			TRANSPORTE	84.791,49	84.731,40

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.791,49	84.731,40
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176804 OPEN CARGO		60,09
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176805 OPEN CARGO	58,11	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176805 OPEN CARGO		58,11
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176806 OPEN CARGO	188,74	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176806 OPEN CARGO		188,74
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176807 OPEN CARGO	51,82	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176807 OPEN CARGO		51,82
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176808 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176808 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176809 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176809 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176968 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176968 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176969 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176969 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176970 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176970 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176971 OPEN CARGO	64,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176971 OPEN CARGO		64,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176972 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176972 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176973 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176973 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176975 OPEN CARGO	57,06	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176975 OPEN CARGO		57,06
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176976 OPEN CARGO	197,22	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176976 OPEN CARGO		197,22
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176977 OPEN CARGO	128,18	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 176977 OPEN CARGO		128,18
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177188 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177188 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177191 OPEN CARGO	171,56	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177191 OPEN CARGO		171,56
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177192 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177192 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177193 OPEN CARGO	47,20	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177193 OPEN CARGO		47,20
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177325 OPEN CARGO	101,95	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177325 OPEN CARGO		101,95
			TRANSPORTE	86.217,33	86.217,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.217,33	86.217,33
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177326 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177326 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177327 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177327 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177328 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177328 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177329 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177329 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177330 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177330 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177331 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177331 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177332 OPEN CARGO	47,92	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177332 OPEN CARGO		47,92
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177454 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177454 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177511 OPEN CARGO	53,20	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177511 OPEN CARGO		53,20
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177513 OPEN CARGO	53,30	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177513 OPEN CARGO		53,30
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177514 OPEN CARGO	57,93	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177514 OPEN CARGO		57,93
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177515 OPEN CARGO	65,28	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177515 OPEN CARGO		65,28
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177517 OPEN CARGO	40,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177517 OPEN CARGO		40,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 251340 PICORELLI S/A TRANSPORTES	71,44	
24/02/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 251340 PICORELLI S/A TRANSPORTES		71,44
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 445868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	463,23	
24/02/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 445868 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		463,23
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 578460 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	191,07	
24/02/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 578460 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		191,07
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1152246 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	102,27	
24/02/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1152246 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		102,27
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165123 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	115,63	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165123 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		115,63
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165126 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	581,63	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165126 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		581,63
			TRANSPORTE	88.340,23	88.340,23

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.340,23	88.340,23
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1166665 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	248,00	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1166665 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		248,00
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1167555 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	108,51	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1167555 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		108,51
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1168003 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	138,21	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1168003 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		138,21
24/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1169196 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	108,51	
24/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1169196 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		108,51
24/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000107 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
24/02/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000107 SUPRASOFT EIRELI		422,18
24/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000042766 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,17	
24/02/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000042766 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,17
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7057 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7057 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7058 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	179,50	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7058 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		179,50
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7059 PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA	374,40	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7059 PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO LTDA		374,40
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7060 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.800,00	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7060 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.800,00
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7060 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	6.738,75	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7060 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		6.738,75
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7061 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	44,00	
24/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7061 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		44,00
			TOTAL DO DIA	100.755,46	100.755,46
25/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CRBIO ANUIDADE	481,31	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CRBIO ANUIDADE		481,31
25/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VE DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006410-1 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S	46,50	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006410-1 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S		46,50
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006692-1 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA	433,40	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006692-1 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA		433,40
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006217-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.763,20	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006217-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.763,20
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006216-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.177,67	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006216-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.177,67
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007078-1 PRISCILA D N DA SILVA	774,50	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007078-1 PRISCILA D N DA SILVA		774,50
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006624-1 MUNICIPIO DE BARAUNA	3.586,40	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006624-1 MUNICIPIO DE BARAUNA		3.586,40
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006686-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	150,00	
			TRANSPORTE	15.421,58	15.271,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.421,58	15.271,58
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006686-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		150,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006703-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	675,98	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006703-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		675,98
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006908-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA	3.314,83	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006908-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA		3.314,83
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006983-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	4.470,00	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006983-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		4.470,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007006-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.138,16	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007006-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.138,16
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007007-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	2.789,87	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007007-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		2.789,87
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006037-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	5.855,25	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006037-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		5.855,25
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006366-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	3.327,98	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006366-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		3.327,98
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006733-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	553,50	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006733-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		553,50
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007065-1 AZEVEDO E GOES BIOMEDICINA	416,70	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007065-1 AZEVEDO E GOES BIOMEDICINA		416,70
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006410-1 LABORATORIO SAO	3,55	
25/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006410-1 LABORATORIO SAO		3,55
25/02/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006692-1 ANTONIA JAQUELINA DA	25,77	
25/02/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006692-1 ANTONIA JAQUELINA DA		25,77
25/02/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	5.678,36	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		5.678,36
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006849-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	2.980,00	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006849-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		2.980,00
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006993-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	329,96	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006993-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		329,96
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006878-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	2.368,40	
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006878-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		2.368,40
25/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4384 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.252,40	
25/02/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4384 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.252,40
25/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13124 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.908,39	
25/02/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13124 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		1.908,39
25/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000051951 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1,26	
			TRANSPORTE	52.511,94	52.510,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.511,94	52.510,68
25/02/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000051951 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1,26
25/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000051765 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	13,83	
25/02/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000051765 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		13,83
25/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000024 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1.804,00	
25/02/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000024 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA		1.804,00
25/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000003901 COLEFAR LTDA	467,50	
25/02/2022	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000003901 COLEFAR LTDA		467,50
25/02/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000044 PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	170,00	
25/02/2022	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000044 PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA		170,00
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7062 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	51,80	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7062 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		51,80
25/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7063 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	330,80	
25/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7063 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		330,80
25/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,00
25/02/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,99	
25/02/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,99
			TOTAL DO DIA	55.487,86	55.487,86
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 02/2022	1.795,17	
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 02/2022		1.795,17
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 02/2022	2.424,64	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 02/2022		2.424,64
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022		266,64
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022	2.250,41	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022		2.250,41
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 02/2022	2.238,64	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 02/2022		2.238,64
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 02/2022	460,47	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 02/2022		460,47
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 02/2022	79,65	
28/02/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 02/2022		79,65
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2022 GERAL	724,70	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2022 GERAL		724,70
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 GERAL	13,00	
28/02/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 GERAL		13,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022 GERAL	40,00	
28/02/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 02/2022 GERAL		40,00
			TRANSPORTE	10.293,32	10.293,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.293,32	10.293,32
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 02/2022	1.286,94	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 02/2022		1.286,94
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 02/2022	451,76	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 02/2022		451,76
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 02/2022	23.884,67	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 02/2022		23.884,67
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 02/2022	2.351,68	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 02/2022		2.351,68
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 02/2022	9,24	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 02/2022		9,24
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 02/2022	15,30	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 02/2022		15,30
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 02/2022	43,33	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 02/2022		43,33
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022	32,50	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022		32,50
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 02/2022	34,66	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 02/2022		34,66
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 GERAL	12,00	
28/02/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 GERAL		12,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 02/2022	736,67	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 02/2022		736,67
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 02/2022	476,67	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 02/2022		476,67
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF 02/2022 02/2022	363,13	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 02/2022 02/2022		363,13
28/02/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 02/2022	5.149,83	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 02/2022		5.149,83
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022	390,48	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 02/2022		390,48
28/02/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 02/2022	411,82	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 02/2022		411,82
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2022 COMERCIAL	308,82	
28/02/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2022 COMERCIAL		308,82
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 COMERCIAL	4,00	
28/02/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 02/2022 COMERCIAL		4,00
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 02/2022		56,47
28/02/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 02/2022	2.200,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 02/2022		2.200,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. VALE TRANSPORTE 02/2022	132,00	
28/02/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF. VALE TRANSPORTE 02/2022		132,00
28/02/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 02/2022	0,82	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 02/2022		0,82
28/02/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 02/2022	176,00	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 02/2022		176,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 02/2022	179,82	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 02/2022		179,82
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022	1,00	
28/02/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022		1,00
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF F.G.T.S RESCISAO 02/2022	69,33	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF F.G.T.S RESCISAO 02/2022		69,33
28/02/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	108,33	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022		108,33
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INSS SOBRE RESCISAO 02/2022	65,00	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF INSS SOBRE RESCISAO 02/2022		65,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 02/2022	520,00	
			TRANSPORTE	49.765,59	49.245,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.765,59	49.245,59
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 02/2022		520,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INSS 13 SAL. RESCISAO 02/2022	8,12	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF INSS 13 SAL. RESCISAO 02/2022		8,12
28/02/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	36,11	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022		36,11
28/02/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL 02/2022	108,33	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL 02/2022		108,33
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTA 02/2022	43,33	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTA 02/2022		43,33
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 02/2022	910,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 02/2022		910,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DES. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022	72,00	
28/02/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DES. VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022		72,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DEC. VALE TRANSPORTE	54,00	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DEC. VALE TRANSPORTE		54,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR LIQUIDO DE RESCISAO	400,32	
28/02/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR LIQUIDO DE RESCISAO		400,32
28/02/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 02/2022	166,25	
28/02/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 02/2022	50.924,64	
28/02/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 02/2022		51.090,89
28/02/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 02/2022	12.504,50	
28/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 02/2022		8.038,41
28/02/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 02/2022		2.448,48
28/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 02/2022		2.017,61
28/02/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 02/2022	18.095,77	
28/02/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 02/2022		18.095,77
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022	118.639,99	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 02/2022		118.639,99
28/02/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.986,85	
28/02/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.986,85
28/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	1.095,93	
28/02/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		1.095,93
28/02/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	30,09	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		30,09
28/02/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	3,17	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		3,17
28/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
28/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
28/02/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
28/02/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
28/02/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	529.653,24	
28/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		529.653,24
28/02/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 02/2022	2.940,91	
28/02/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 02/2022		2.940,91
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 02/2022	235,25	
28/02/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 02/2022		235,25
28/02/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 02/2022	2.331,95	
28/02/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 02/2022		2.331,95
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	186,52	
28/02/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		186,52
28/02/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 02/2022	457,53	
28/02/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 02/2022		457,53
28/02/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 02/2022	36,60	
28/02/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 02/2022		36,60
28/02/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 02/2022	428,90	
			TRANSPORTE	792.121,89	791.692,99

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.121,89	791.692,99
28/02/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 02/2022		428,90
28/02/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF	34,30	
28/02/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF		34,30
28/02/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 02/2022	244,44	
28/02/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 02/2022		244,44
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022	19,55	
28/02/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022		19,55
28/02/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 02/2022	183,33	
28/02/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 02/2022		183,33
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022	14,66	
28/02/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022		14,66
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022	11,55	
28/02/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 02/2022		11,55
28/02/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR ESTORNO FGTS 02/2022	11,55	
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF VALOR ESTORNO FGTS 02/2022		11,55
28/02/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 02/2022	108,33	
28/02/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 02/2022		108,33
28/02/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
28/02/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
28/02/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
28/02/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
			TOTAL DO DIA	794.564,60	794.564,60
			TOTAL DO MÊS	6.058.920,19	6.058.920,19
02/03/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA-1 LICITACAO	42,41	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA-1 LICITACAO		42,41
02/03/2022	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	VR PAGTO NF 3901-1 COLEFAR LTDA	467,50	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3901-1 COLEFAR LTDA		467,50
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006389-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	45,28	
02/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006389-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		45,28
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006935-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE	539,50	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006935-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE		539,50
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006389-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	558,80	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006389-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		558,80
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006797-2 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1.510,72	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006797-2 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		1.510,72
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007002-1 LABORATORIO VANDERLEI	119,50	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007002-1 LABORATORIO VANDERLEI		119,50
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006930-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	10.075,60	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006930-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		10.075,60
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007023-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	2.163,00	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007023-1 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		2.163,00
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006989-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.208,85	
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006989-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.208,85
02/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
02/03/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4327-1 PROINLAB - INDUSTRIA E	3.750,00	
			TRANSPORTE	20.491,16	16.741,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.491,16	16.741,16
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4327-1 PROINLAB - INDUSTRIA E		3.750,00
02/03/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4336-1 PROINLAB - INDUSTRIA E	7.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4336-1 PROINLAB - INDUSTRIA E		7.500,00
02/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17654-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.549,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17654-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.549,00
02/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 67830-1 BIOSUL PROD	694,01	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67830-1 BIOSUL PROD		694,01
02/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF NF 18332 VIDA	260,14	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NF 18332 VIDA		260,14
02/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8449-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.400,81	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8449-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.400,81
02/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE JAMEF-1 JAMEF TRANSPORTES	585,08	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE JAMEF-1 JAMEF TRANSPORTES		585,08
02/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
02/03/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 38906-1 CRAL ARTIGOS PARA	4.547,72	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38906-1 CRAL ARTIGOS PARA		4.547,72
02/03/2022	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	VR PAGTO PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	170,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA		170,00
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	400,32	
02/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		400,32
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
02/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
02/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISAO TRABALHISTA	400,32	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO RESCISAO TRABALHISTA		400,32
02/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 273436 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	529,08	
02/03/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 273436 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		529,08
02/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7064 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	507,60	
02/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7064 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		507,60
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7065 AZEVEDO & GOES BIOMEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	416,70	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7065 AZEVEDO & GOES BIOMEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA		416,70
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7066 MUNICIPIO DE FERROS	230,65	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7066 MUNICIPIO DE FERROS		230,65
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7067 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	2.940,68	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7067 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM		2.940,68
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	2.653,70	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		2.653,70
02/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	65,80	
02/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		65,80
02/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	205,25	
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		205,25
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,24	
02/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		205,24
02/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,01	
02/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,01
			TOTAL DO DIA	47.783,28	47.783,28
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO ITAU		5.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006972-1 LABORATORIO DE ANALISES APOLO	398,50	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006972-1 LABORATORIO DE ANALISES APOLO		398,50
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007175-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA	89,00	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007175-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA		89,00
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007030-1 MUNICIPIO DE GUARANI	4.195,00	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007030-1 MUNICIPIO DE GUARANI		4.195,00
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006578-1 MUNICIPIO DE OURO FINO	2.555,99	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006578-1 MUNICIPIO DE OURO FINO		2.555,99
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007062-1 VITALABE EQUIPAMENTOS	51,80	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007062-1 VITALABE EQUIPAMENTOS		51,80
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007016-1 MUNICIPIO DE CRISTAIS	1.436,40	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007016-1 MUNICIPIO DE CRISTAIS		1.436,40
03/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
03/03/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VR PAGTO NF 2191-1 PLASP COMERCIO DE	385,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2191-1 PLASP COMERCIO DE		385,00
03/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	5.960,01	
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		5.960,01
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006874-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	5.960,00	
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006874-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		5.960,00
03/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3116 4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	1.432,19	
03/03/2022	2.1.3.01.0306	4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3116 4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.		1.432,19
03/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68115 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	570,00	
03/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68115 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		570,00
03/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241326 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	6.226,37	
03/03/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241326 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		6.226,37
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	2.426,00	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		2.426,00
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	248,04	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		248,04
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.750,00	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		2.750,00
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7072 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	3.994,44	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7072 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		3.994,44
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	10.674,71	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		10.674,71
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	719,30	
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		719,30
03/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	1.007,10	
			TRANSPORTE	56.082,35	55.075,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.082,35	55.075,25
03/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		1.007,10
03/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ IOF	1,92	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ IOF		1,92
03/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.979,58	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.979,58
03/03/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RHP - COPIADORA	18,50	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RHP - COPIADORA		18,50
			TOTAL DO DIA	61.082,35	61.082,35
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006959-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	5,09	
04/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006959-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		5,09
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006932-1 GAVA LABORATORIO DE	7,77	
04/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006932-1 GAVA LABORATORIO DE		7,77
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006959-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	158,80	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006959-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		158,80
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006932-1 GAVA LABORATORIO DE ANALISES	253,70	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006932-1 GAVA LABORATORIO DE ANALISES		253,70
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006949-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME	599,10	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006949-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME		599,10
04/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,70	
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,70
04/03/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA DE TRANSITO	104,13	
04/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO MULTA DE TRANSITO		104,13
04/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 02/2022	1.397,80	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO INSS REF 02/2022		1.397,80
04/03/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA	99,40	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA		99,40
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	31.475,15	
04/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		31.475,15
04/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	24,50	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		24,50
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	23.967,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		23.967,00
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.168,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.168,00
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.888,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.888,00
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.888,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.888,00
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR ESTORNO PAGTO SALARIO	1.888,00	
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ESTORNO PAGTO SALARIO		1.888,00
04/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	2.930,45	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		2.930,45
04/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	2.817,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		2.817,00
04/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7074 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	7,60	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7074 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		7,60
04/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	638,60	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		638,60
			TRANSPORTE	71.326,79	71.326,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.326,79	71.326,79
04/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	47,40	
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		47,40
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9167 DOLES REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.530,00	
04/03/2022	2.1.3.01.0065	DOLES REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9167 DOLES REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.530,00
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	7,60	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		7,60
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7078 PRISCILA D N DA SILVA LABORATORIO	774,50	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7078 PRISCILA D N DA SILVA LABORATORIO		774,50
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	304,99	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		304,99
04/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7080 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	78,00	
04/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7080 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		78,00
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,00	
04/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105,00
04/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO ROTATIVO	4,40	
04/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO ROTATIVO		4,40
			TOTAL DO DIA	74.283,68	74.283,68
05/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/03/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/03/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	2.158,00	2.158,00
06/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
06/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006936-1 ACISPES	775,80	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006936-1 ACISPES		775,80
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006996-1 MUNICIPIO DE FERROS	2.181,15	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006996-1 MUNICIPIO DE FERROS		2.181,15
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006941-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	1.865,60	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006941-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		1.865,60
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006939-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	435,00	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006939-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		435,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006943-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.200,00	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006943-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.200,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006942-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.933,00	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006942-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.933,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005975-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.347,46	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005975-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		4.347,46
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006053-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	180,00	
			TRANSPORTE	13.918,01	13.738,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.918,01	13.738,01
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006053-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		180,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006958-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	5.287,65	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006958-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		5.287,65
07/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,20	
07/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,20
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
07/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
07/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	9.932,28	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		9.932,28
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006821-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	131,57	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006821-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		131,57
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006883-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	6.370,50	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006883-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		6.370,50
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006955-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	5.318,20	
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006955-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		5.318,20
07/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.888,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		1.888,00
07/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5313 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	464,58	
07/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5313 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		464,58
07/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55261 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	15.891,00	
07/03/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55261 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		15.891,00
07/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101401 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	11.879,80	
07/03/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101401 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		11.879,80
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7081 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	3.284,83	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7081 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		3.284,83
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7082 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	590,00	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7082 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		590,00
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7083 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	638,60	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7083 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		638,60
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7083 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	47,40	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7083 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		47,40
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7084 MUNICIPIO DE OURO FINO	23,90	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7084 MUNICIPIO DE OURO FINO		23,90
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7085 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	283,30	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7085 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA		283,30
07/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7085 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	1.084,80	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7085 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA		1.084,80
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.973,77	
07/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.973,77
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,09	
07/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,09
07/03/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSROCIO ITAU	1.893,92	
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSROCIO ITAU		1.893,92
07/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	79,94	
			TRANSPORTE	80.987,35	80.907,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.987,35	80.907,41
07/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		79,94
			TOTAL DO DIA	80.987,35	80.987,35
08/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ CEF	150.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ CEF		150.000,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006854-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE	99,07	
08/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006854-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE		99,07
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006964-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES	192,60	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006964-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES		192,60
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006854-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO	2.318,84	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006854-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO		2.318,84
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007008-1 EDILENE VILAR DA SILVA	964,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007008-1 EDILENE VILAR DA SILVA		964,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007008-2 EDILENE VILAR DA SILVA	964,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007008-2 EDILENE VILAR DA SILVA		964,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006957-1 LABOANALISE LABORATORIO DE	69,25	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006957-1 LABOANALISE LABORATORIO DE		69,25
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006946-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	95,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006946-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM		95,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007021-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	1.221,79	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007021-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		1.221,79
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007022-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	1.090,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007022-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		1.090,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006880-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	2.237,51	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006880-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		2.237,51
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007073-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.401,11	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007073-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.401,11
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006865-1 MUNICIPIO DE LAJINHA	20.556,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006865-1 MUNICIPIO DE LAJINHA		20.556,00
08/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
08/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
08/03/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS 2022-1	32.995,12	
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS 2022-1		32.995,12
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	32.995,12	
08/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		32.995,12
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26821 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.213,26	
08/03/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26821 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.213,26
08/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000164 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI	85,00	
08/03/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000164 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI		85,00
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7087 J C C DE OLIVEIRA	123,60	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7087 J C C DE OLIVEIRA		123,60
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7088 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	3.133,00	
			TRANSPORTE	262.766,77	259.633,77

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.766,77	259.633,77
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7088 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		3.133,00
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7088 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.367,50	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7088 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.367,50
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO	5.947,52	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO		5.947,52
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO	284,45	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO		284,45
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.406,75	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7089 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.406,75
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	473,79	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		473,79
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	224,30	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		224,30
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	202,34	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7090 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		202,34
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7091 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	355,84	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7091 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		355,84
08/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7093 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.662,75	
08/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7093 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.662,75
08/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDA DE ESTOQUE 7094 COLEFAR LTDA	3.013,73	
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDA DE ESTOQUE 7094 COLEFAR LTDA		3.013,73
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,90	
08/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,90
08/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP	25,90	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP		25,90
08/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO ROTATIVO	44,00	
08/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO ROTATIVO		44,00
			TOTAL DO DIA	280.801,54	280.801,54
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR PAGTO DEVOLUCAO-1 J I ROCHA	74,90	
09/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DEVOLUCAO-1 J I ROCHA		74,90
09/03/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR DESC. S/ NF 007255-1 KLEITON ERNESTO DE FREITAS	16,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. S/ NF 007255-1 KLEITON ERNESTO DE FREITAS		16,00
09/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006971-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES	319,60	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006971-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES		319,60
09/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007255-1 KLEITON ERNESTO DE FREITAS	193,95	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007255-1 KLEITON ERNESTO DE FREITAS		193,95
09/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
09/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
09/03/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST 101401-1	1.752,14	
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST 101401-1		1.752,14
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
09/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
09/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.207,87	
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.207,87
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006927-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	5.960,00	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006927-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		5.960,00
09/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7095 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	73.200,00	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7095 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		73.200,00
09/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7096 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	48.800,00	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7096 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		48.800,00
			TRANSPORTE	134.526,97	134.526,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.526,97	134.526,97
09/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7103 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	600,00	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7103 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		600,00
09/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7104 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	234,00	
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7104 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		234,00
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	34.019,73	
09/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		34.019,73
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	1.045,66	
09/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		1.045,66
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7097 LABORATORIO PIRES LTDA ME	2.128,80	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7097 LABORATORIO PIRES LTDA ME		2.128,80
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7098 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	48.800,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7098 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		48.800,00
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7099 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	73.200,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7099 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		73.200,00
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7101 MUNICIPIO DE BAEPENDI	7.754,40	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7101 MUNICIPIO DE BAEPENDI		7.754,40
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7101 MUNICIPIO DE BAEPENDI	4.227,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7101 MUNICIPIO DE BAEPENDI		4.227,00
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7105 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	234,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7105 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		234,00
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7106 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	300,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7106 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		300,00
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7107 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	300,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7107 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		300,00
09/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDA DE ESTOQUE 7108 COLEFAR LTDA	1.475,82	
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDA DE ESTOQUE 7108 COLEFAR LTDA		1.475,82
09/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDA DE ESTOQUE 7110 COLEFAR LTDA	1.260,71	
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDA DE ESTOQUE 7110 COLEFAR LTDA		1.260,71
09/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7111 MUNICIPIO DE BATATAIS	27.873,33	
09/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7111 MUNICIPIO DE BATATAIS		27.873,33
09/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDA DE ESTOQUE 7112 COLEFAR LTDA	1.908,32	
09/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDA DE ESTOQUE 7112 COLEFAR LTDA		1.908,32
09/03/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00
09/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
09/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	489.988,74	489.988,74
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006749-3 R. W. MEDICINA	23,83	
10/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006749-3 R. W. MEDICINA		23,83
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007010-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	231,60	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007010-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		231,60
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006979-1 LABORATORIO SANTANA DE	171,16	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006979-1 LABORATORIO SANTANA DE		171,16
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006749-3 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	714,43	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006749-3 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		714,43
			TRANSPORTE	1.141,02	1.141,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.141,02	1.141,02
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006980-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	3.237,38	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006980-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		3.237,38
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006830-1 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS	2.749,00	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006830-1 MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS		2.749,00
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006891-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	872,00	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006891-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		872,00
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006928-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	4.796,00	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006928-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		4.796,00
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006929-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	4.578,00	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006929-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		4.578,00
10/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
10/03/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 12415-1 ALL LAB COMERCIAL	1.513,78	
10/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12415-1 ALL LAB COMERCIAL		1.513,78
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5336 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	6.480,00	
10/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5336 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		6.480,00
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24689 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	718,00	
10/03/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24689 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		718,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7113 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	6.818,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7113 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		6.818,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7113 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	165,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7113 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		165,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7114 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	291,60	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7114 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		291,60
10/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	PERDA DE ESTOQUE 7115 COLEFAR LTDA	3.050,42	
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PERDA DE ESTOQUE 7115 COLEFAR LTDA		3.050,42
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7116 MUNICIPIO DE ARCOS	121.030,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7116 MUNICIPIO DE ARCOS		121.030,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7117 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	11.841,70	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7117 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		11.841,70
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7117 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	258,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7117 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		258,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7118 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	2.154,25	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7118 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		2.154,25
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7119 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	765,49	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7119 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		765,49
10/03/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7120 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA REF NF 101401	11.278,00	
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7120 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA REF NF 101401		11.278,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7121 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.147,50	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7121 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		3.147,50
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.900,00	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.900,00
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7123 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	4.685,36	
			TRANSPORTE	209.478,00	204.792,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.478,00	204.792,64
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7123 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		4.685,36
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7124 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	3.911,90	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7124 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		3.911,90
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	6.471,21	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7125 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		6.471,21
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7126 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	159,50	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7126 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		159,50
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7127 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	568,09	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7127 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		568,09
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7127 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	64,14	
10/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7127 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		64,14
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,80	
10/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		198,80
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,02	
10/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,02
10/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	198,82	
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		198,82
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	225.250,48	225.250,48
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007057-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007057-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006959-2 CAC - CENTRO DE ANALISES	158,80	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006959-2 CAC - CENTRO DE ANALISES		158,80
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007017-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	241,40	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007017-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		241,40
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007000-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	539,00	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007000-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		539,00
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006385-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	2.693,50	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006385-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		2.693,50
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006724-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	480,00	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006724-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		480,00
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	838,32	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006848-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		838,32
11/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
11/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE OPEN CARGO-1 OPEN CARGO	79,45	
11/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE OPEN CARGO-1 OPEN CARGO		79,45
11/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	2.278,90	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		2.278,90
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.347,59	
11/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.347,59
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
11/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
11/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.315,00	
			TRANSPORTE	17.232,97	9.917,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.232,97	9.917,97
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006978-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.315,00
11/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	3.354,97	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		3.354,97
11/03/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24689-1 DIAGNO SOLUCOES EM	718,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 24689-1 DIAGNO SOLUCOES EM		718,00
11/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO NF OPEN CARGO-1 OPEN CARGO	2.370,14	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF OPEN CARGO-1 OPEN CARGO		2.370,14
11/03/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR PAGTO PROSAUDEMED -	85,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO PROSAUDEMED -		85,00
11/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	852,08	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		852,08
11/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7129 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	2.028,00	
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7129 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		2.028,00
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7128 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	789,40	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7128 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		789,40
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7128 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	190,00	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7128 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		190,00
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7130 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	2.028,00	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7130 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		2.028,00
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7131 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	700,00	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7131 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		700,00
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7132 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	946,15	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7132 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		946,15
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7133 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	317,50	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7133 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		317,50
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7133 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	15,80	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7133 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		15,80
11/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7134 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR AURELIO LTDA	1.857,50	
11/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7134 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR AURELIO LTDA		1.857,50
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,00	
11/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,00
11/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - SEIS EM UM	41,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - SEIS EM UM		41,00
			TOTAL DO DIA	33.567,51	33.567,51
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006954-1 LABORATORIO DE ANALISES	69,92	
14/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006954-1 LABORATORIO DE ANALISES		69,92
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007058-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	179,50	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007058-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		179,50
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007009-1 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	130,40	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007009-1 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		130,40
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006954-1 LABORATORIO DE ANALISES	2.140,86	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006954-1 LABORATORIO DE ANALISES		2.140,86
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.346,26	
			TRANSPORTE	8.866,94	2.520,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.866,94	2.520,68
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006900-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		6.346,26
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007033-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	552,80	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007033-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		552,80
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007070-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	248,04	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007070-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		248,04
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006986-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	705,00	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006986-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		705,00
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006988-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	614,10	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006988-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		614,10
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007014-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,05	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007014-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		217,05
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007015-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,00	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007015-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45,00
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006892-1 MUNICIPIO DE GUARANI	20.828,46	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006892-1 MUNICIPIO DE GUARANI		20.828,46
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007071-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.750,00	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007071-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.750,00
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007053-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.160,00	
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007053-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.160,00
14/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
14/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
14/03/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 26690-1	276,64	
14/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 26690-1		276,64
14/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	276,63	
14/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		276,63
14/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
14/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5380 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.643,10	
14/03/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5380 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.643,10
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8358 SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	3.398,60	
14/03/2022	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8358 SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP		3.398,60
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 8359 SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	305,80	
14/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 8359 SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP		305,80
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9933 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.910,32	
14/03/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9933 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.910,32
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13297 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.203,10	
14/03/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13297 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		2.203,10
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25942 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.671,50	
14/03/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25942 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.671,50
			TRANSPORTE	53.680,59	53.680,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.680,59	53.680,59
14/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102041 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	6.094,08	
14/03/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102041 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		6.094,08
14/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000005842 COLEFAR LTDA	550,00	
14/03/2022	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000005842 COLEFAR LTDA		550,00
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7136 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA	1.147,10	
14/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7136 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA		1.147,10
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7137 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	893,60	
14/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7137 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		893,60
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7138 MANOEL JOSE DOS SANTOS LABORATORIO	186,70	
14/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7138 MANOEL JOSE DOS SANTOS LABORATORIO		186,70
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1.804,35	
14/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		1.804,35
14/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	135,00	
14/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7139 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		135,00
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,49	
14/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,49
14/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - MINEIRÃO	11,49	
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - MINEIRÃO		11,49
			TOTAL DO DIA	64.514,40	64.514,40
15/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	712,02	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		712,02
15/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	594,70	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		594,70
15/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	552,50	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		552,50
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006618-2/2 MARCUS VINICIOS MENESES	51,15	
15/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006618-2/2 MARCUS VINICIOS MENESES		51,15
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007018-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	124,70	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007018-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		124,70
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007024-1 LABORATORIO DE ANALISES	214,85	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007024-1 LABORATORIO DE ANALISES		214,85
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006618-2/2 MARCUS VINICIOS MENESES DE	825,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006618-2/2 MARCUS VINICIOS MENESES DE		825,00
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006995-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	8.709,30	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006995-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		8.709,30
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007105-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	234,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007105-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		234,00
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006976-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	520,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006976-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		520,00
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007036-1 MUNICIPIO DE CAJURI	2.968,08	
			TRANSPORTE	15.506,30	12.538,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.506,30	12.538,22
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007036-1 MUNICIPIO DE CAJURI		2.968,08
15/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
15/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/03/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4368-1 VIXTAL REAGENS AND	1.191,63	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4368-1 VIXTAL REAGENS AND		1.191,63
15/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 68115-1 BIOSUL PROD	570,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68115-1 BIOSUL PROD		570,00
15/03/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VR PAGTO NF 297775-2 DESCARPACK	1.778,40	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 297775-2 DESCARPACK		1.778,40
15/03/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4336-2 PROINLAB - INDUSTRIA E	7.500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4336-2 PROINLAB - INDUSTRIA E		7.500,00
15/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 24-1 BIOSUL PROD	902,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24-1 BIOSUL PROD		902,00
15/03/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VR PAGTO NF 2191-1 PLASP COMERCIO DE	385,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2191-1 PLASP COMERCIO DE		385,00
15/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 9167-1 DOLES	410,61	
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 9167-1 DOLES		410,61
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.647,61	
15/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.647,61
15/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/03/2022	2.1.3.01.0065	DOLES REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 9167-1 DOLES REAGENTES E	1.530,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 9167-1 DOLES REAGENTES E		1.530,00
15/03/2022	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	VR PAGTO NF 5842-1 COLEFAR LTDA	550,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 5842-1 COLEFAR LTDA		550,00
15/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	3.004,01	
15/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		3.004,01
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5364 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.390,55	
15/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5364 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.390,55
15/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432,00
15/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA	2.050,99	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA		2.050,99
15/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA	430,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA		430,00
15/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA	260,00	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7147 COMANDO DA AERONAUTICA		260,00
15/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7154 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA	2.542,36	
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7154 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA		2.542,36
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18668 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	25.732,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18668 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		25.732,00
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40938 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	20.189,10	
15/03/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40938 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		20.189,10
			TRANSPORTE	92.221,96	92.221,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.221,96	92.221,96
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103042 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	701,47	
15/03/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103042 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		701,47
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48547 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	231,85	
15/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48547 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		231,85
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48625 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	175,98	
15/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48625 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		175,98
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91295 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	300,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91295 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		300,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91478 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	238,02	
15/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91478 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		238,02
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91479 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	92,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91479 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		92,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91518 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	392,83	
15/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91518 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		392,83
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101464 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	230,99	
15/03/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101464 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		230,99
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178238 OPEN CARGO	50,20	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178238 OPEN CARGO		50,20
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178239 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178239 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178241 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178241 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178397 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178397 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178398 OPEN CARGO	60,40	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178398 OPEN CARGO		60,40
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178400 OPEN CARGO	182,21	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178400 OPEN CARGO		182,21
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178401 OPEN CARGO	51,93	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178401 OPEN CARGO		51,93
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178488 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178488 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178664 OPEN CARGO	50,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178664 OPEN CARGO		50,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178877 OPEN CARGO	58,51	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 178877 OPEN CARGO		58,51
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179111 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179111 OPEN CARGO		40,00
			TRANSPORTE	95.238,35	95.238,35

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.238,35	95.238,35
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179112 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179112 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179113 OPEN CARGO	212,16	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179113 OPEN CARGO		212,16
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179114 OPEN CARGO	89,62	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179114 OPEN CARGO		89,62
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179219 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179219 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179220 OPEN CARGO	40,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179220 OPEN CARGO		40,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179222 OPEN CARGO	157,30	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179222 OPEN CARGO		157,30
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179223 OPEN CARGO	60,91	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179223 OPEN CARGO		60,91
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179224 OPEN CARGO	84,13	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179224 OPEN CARGO		84,13
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179396 OPEN CARGO	52,00	
15/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179396 OPEN CARGO		52,00
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 252885 PICORELLI S/A TRANSPORTES	71,44	
15/03/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 252885 PICORELLI S/A TRANSPORTES		71,44
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1158994 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	430,07	
15/03/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1158994 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		430,07
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1160449 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
15/03/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1160449 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
15/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1172250 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	121,48	
15/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1172250 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		121,48
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	552,40	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		552,40
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	475,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		475,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7141 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	3.241,06	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7141 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		3.241,06
15/03/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,00	
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7145 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	285,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7145 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		285,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7146 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	49,50	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7146 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		49,50
			TRANSPORTE	101.734,76	101.734,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.734,76	101.734,76
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7148 COMANDO DA AERONAUTICA	2.431,47	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7148 COMANDO DA AERONAUTICA		2.431,47
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7148 COMANDO DA AERONAUTICA	260,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7148 COMANDO DA AERONAUTICA		260,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7149 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	816,80	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7149 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		816,80
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7150 MUNICIPIO DE CAJURI	455,65	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7150 MUNICIPIO DE CAJURI		455,65
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7151 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	258,20	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7151 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		258,20
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7151 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	400,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7151 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		400,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7152 COMANDO DA AERONAUTICA	3.267,48	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7152 COMANDO DA AERONAUTICA		3.267,48
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7153 COMANDO DA AERONAUTICA	430,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7153 COMANDO DA AERONAUTICA		430,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7155 MUNICIPIO DE BRASNORTE	667,17	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7155 MUNICIPIO DE BRASNORTE		667,17
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7156 MUNICIPIO DE GUARANI	498,97	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7156 MUNICIPIO DE GUARANI		498,97
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7158 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	330,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7158 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		330,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7159 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	8.228,77	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7159 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		8.228,77
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7159 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	27,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7159 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		27,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7160 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7160 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7161 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7161 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
15/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7162 MUNICIPIO DE ARCOS	6.604,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7162 MUNICIPIO DE ARCOS		6.604,00
			TOTAL DO DIA	128.860,27	128.860,27
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006994-1 M R B DE ARAUJO	6,92	
16/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006994-1 M R B DE ARAUJO		6,92
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006994-1 M R B DE ARAUJO	207,90	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006994-1 M R B DE ARAUJO		207,90
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007043-1 OMEGA3 LABORATORIO DE	345,80	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007043-1 OMEGA3 LABORATORIO DE		345,80
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006934-1 MUNICIPIO DE POMPEU	690,00	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006934-1 MUNICIPIO DE POMPEU		690,00
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007051-1 MUNICIPIO DE SERRO	4.456,16	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007051-1 MUNICIPIO DE SERRO		4.456,16
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007011-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	195,00	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007011-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		195,00
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006950-1 MUNICIPIO DE CAMACARI	1.769,70	
			TRANSPORTE	7.671,48	5.901,78

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.671,48	5.901,78
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006950-1 MUNICIPIO DE CAMACARI		1.769,70
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006920-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA	2.534,87	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006920-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA		2.534,87
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007118-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	2.154,25	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007118-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		2.154,25
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007191-1 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE	823,40	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007191-1 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE		823,40
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006906-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA	8.466,91	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006906-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA		8.466,91
16/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
16/03/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST 102041-1	908,22	
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST 102041-1		908,22
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
16/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
16/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	12.974,98	
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		12.974,98
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006909-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	12.336,59	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006909-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		12.336,59
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007032-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	768,00	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007032-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		768,00
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006997-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	778,60	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006997-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		778,60
16/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO	317,30	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO		317,30
16/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO	190,45	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO		190,45
16/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO	1.113,50	
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7163 MUNICIPIO DE BONITO		1.113,50
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12415 ALL LAB COMERCIAL LTDA	1.513,78	
16/03/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12415 ALL LAB COMERCIAL LTDA		1.513,78
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59948 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	3.550,00	
16/03/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59948 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		3.550,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7164 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	390,60	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7164 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		390,60
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	1.621,25	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		1.621,25
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	266,04	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		266,04
			TRANSPORTE	58.385,23	58.385,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.385,23	58.385,23
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7168 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	703,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7168 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		703,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7168 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	570,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7168 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		570,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7169 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	320,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7169 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		320,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,50	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477,50
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	740,36	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		740,36
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7173 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	851,50	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7173 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		851,50
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7173 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	433,50	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7173 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		433,50
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7174 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	329,50	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7174 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		329,50
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7175 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA	89,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7175 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA		89,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		576,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCLIN LTDA	331,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCLIN LTDA		331,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7178 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	8.800,32	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7178 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		8.800,32
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7179 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	210,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7179 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		210,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7180 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	3.702,05	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7180 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		3.702,05
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7180 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	296,35	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7180 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		296,35
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7181 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.736,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7181 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.736,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	2.800,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		2.800,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	570,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		570,00
16/03/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 7183 MUNICIPIO DE POMPEU	1.935,40	
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 7183 MUNICIPIO DE POMPEU		1.935,40
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	6.806,45	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		6.806,45
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7185 MUNICIPIO DE POMPEU	1.940,90	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7185 MUNICIPIO DE POMPEU		1.940,90
			TRANSPORTE	92.604,06	92.604,06

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.604,06	92.604,06
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7186 MUNICIPIO DE POMPEU	1.901,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7186 MUNICIPIO DE POMPEU		1.901,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7186 MUNICIPIO DE POMPEU	273,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7186 MUNICIPIO DE POMPEU		273,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7187 MUNICIPIO DE POMPEU	21,70	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7187 MUNICIPIO DE POMPEU		21,70
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7189 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	239,20	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7189 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		239,20
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7189 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	86,40	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7189 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		86,40
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7190 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	366,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7190 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		366,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7191 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	123,60	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7191 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		123,60
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7191 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	699,80	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7191 CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		699,80
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7192 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.808,60	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7192 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.808,60
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7192 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	975,00	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7192 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		975,00
16/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7193 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.627,43	
16/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7193 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.627,43
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,92	
16/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83,92
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,01	
16/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,01
16/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - MINEIRÃO	83,93	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - MINEIRÃO		83,93
			TOTAL DO DIA	101.893,65	101.893,65
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.484,90	
17/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000001 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.484,90
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000002 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	180,00	
17/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000002 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		180,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000003 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	2.093,55	
17/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000003 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		2.093,55
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000004 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.178,40	
17/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000004 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.178,40
17/03/2022	2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	VR PAGTO NF 50100-1 LOJAO DOS ESPORTES	1.071,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 50100-1 LOJAO DOS ESPORTES		1.071,00
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006904-2 LABORATORIO DE ANALISES	356,47	
			TRANSPORTE	7.364,32	7.007,85

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.364,32	7.007,85
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006904-2 LABORATORIO DE ANALISES		356,47
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007054-1 UNIMED DE AVARE COOPERATIVA	827,70	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007054-1 UNIMED DE AVARE COOPERATIVA		827,70
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006969-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	17.380,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006969-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		17.380,00
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006638-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	7.085,85	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006638-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		7.085,85
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006801-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	4.332,24	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006801-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		4.332,24
17/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,00
17/03/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE LICITACAO	15,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE LICITACAO		15,00
17/03/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.967,41	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ALUGUEL		4.967,41
17/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 212575-2 INTERLAB	3,75	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 212575-2 INTERLAB		3,75
17/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 101002-1 ROTTAMASTER	3,33	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 101002-1 ROTTAMASTER		3,33
17/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 22626-4 FIRSTLAB IND	136,40	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 22626-4 FIRSTLAB IND		136,40
17/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	1.362,95	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		1.362,95
17/03/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGOT EMPRES. BRAS. CORREIOS	1.830,75	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGOT EMPRES. BRAS. CORREIOS		1.830,75
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.261,35	
17/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.261,35
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 005475-1 MUNICIPIO DE MANHUACU	117,50	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005475-1 MUNICIPIO DE MANHUACU		117,50
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 005478-1 MUNICIPIO DE MANHUACU	705,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005478-1 MUNICIPIO DE MANHUACU		705,00
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006987-1 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.985,80	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006987-1 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.985,80
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006757-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006757-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
17/03/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13030-1 RENYLAB QUIMICA	816,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 13030-1 RENYLAB QUIMICA		816,00
17/03/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 37888-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.258,92	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 37888-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.258,92
17/03/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 212575-2 INTERLAB	2.250,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 212575-2 INTERLAB		2.250,00
17/03/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59525-2 EBRAM - PRODUTOS	1.778,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 59525-2 EBRAM - PRODUTOS		1.778,00
17/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 22626-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.708,48	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 22626-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.708,48
17/03/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO NF 101002-1 ROTTAMASTER	163,66	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 101002-1 ROTTAMASTER		163,66
			TRANSPORTE	79.594,41	79.594,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.594,41	79.594,41
17/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	647,64	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		647,64
17/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	896,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		896,00
17/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	256,65	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		256,65
17/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7206 MUNICIPIO DE MAMONAS	68,70	
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7206 MUNICIPIO DE MAMONAS		68,70
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10073 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.273,55	
17/03/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10073 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.273,55
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11836 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.592,50	
17/03/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11836 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		1.592,50
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18699 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	170,00	
17/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 18699 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		170,00
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98502 KALUNGA SA	126,90	
17/03/2022	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98502 KALUNGA SA		126,90
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7195 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	939,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7195 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		939,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7196 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	647,64	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7196 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		647,64
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7197 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	680,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7197 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		680,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7198 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S	341,40	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7198 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S		341,40
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7199 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	312,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7199 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		312,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	379,90	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7200 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		379,90
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7201 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	929,40	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7201 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		929,40
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7202 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.313,65	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7202 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.313,65
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	1.348,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		1.348,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	642,00	
			TRANSPORTE	94.159,34	93.517,34

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.159,34	93.517,34
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		642,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7204 MUNICIPIO DE VARGINHA	205,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7204 MUNICIPIO DE VARGINHA		205,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7207 MUNICIPIO DE MAMONAS	68,70	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7207 MUNICIPIO DE MAMONAS		68,70
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7208 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	118,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7208 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		118,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7208 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	132,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7208 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		132,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7209 MUNICIPIO DE LAVRAS	21.450,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7209 MUNICIPIO DE LAVRAS		21.450,00
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7210 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.136,30	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7210 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.136,30
17/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7210 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.242,80	
17/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7210 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.242,80
17/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	6,27	
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		6,27
			TOTAL DO DIA	119.518,41	119.518,41
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007122-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.900,00	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007122-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.900,00
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006895-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO	362,40	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006895-1 MUNICIPIO DE COMERCINHO		362,40
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007066-1 MUNICIPIO DE FERROS	230,65	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007066-1 MUNICIPIO DE FERROS		230,65
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005401-4 JK CENTROMED LTDA	925,00	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005401-4 JK CENTROMED LTDA		925,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
			TRANSPORTE	19.658,06	19.658,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.658,06	19.658,05
18/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
18/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	8.181,50	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		8.181,50
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 000093-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO	278,45	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 000093-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO		278,45
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 000094-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO	2.093,55	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 000094-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO		2.093,55
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007113-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.983,00	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007113-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		6.983,00
18/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.088,84	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.088,84
18/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	84,67	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		84,67
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4144 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	2.266,00	
18/03/2022	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4144 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA		2.266,00
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5423 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	571,00	
18/03/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5423 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		571,00
18/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7211 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	458,70	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7211 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		458,70
18/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7211 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	79,40	
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7211 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		79,40
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26955 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.048,16	
18/03/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26955 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.048,16
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273114 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	136,00	
18/03/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273114 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		136,00
18/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177729 OPEN CARGO	40,00	
18/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177729 OPEN CARGO		40,00
18/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177877 OPEN CARGO	137,58	
18/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 177877 OPEN CARGO		137,58
18/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 342265 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	111,22	
18/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 342265 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		111,22
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,00	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		473,00
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7216 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA	556,20	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7216 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA		556,20
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 OMEGA3 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI	391,40	
			TRANSPORTE	62.636,73	62.245,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.636,73	62.245,33
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 OMEGA3 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI		391,40
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7218 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO	920,00	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7218 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE DE PAULO		920,00
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7219 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	10.801,20	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7219 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		10.801,20
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7220 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7220 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
18/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	7.422,60	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7221 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		7.422,60
			TOTAL DO DIA	82.030,53	82.030,53
21/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERDITAO	12,82	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CERDITAO		12,82
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 02/2022	118.639,99	
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 02/2022		118.639,99
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB		1.362,95
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007039-1 COMANDO DA AERONAUTICA	571,27	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007039-1 COMANDO DA AERONAUTICA		571,27
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007106-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	300,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007106-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		300,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007107-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	300,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007107-1 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		300,00
21/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	5.834,31	
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		5.834,31
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007145-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	285,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007145-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		285,00
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007048-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.021,31	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007048-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.021,31
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007037-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	48,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007037-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		48,00
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007041-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007041-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
21/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5391 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	68,93	
21/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5391 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		68,93
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7222 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	7.037,40	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7222 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		7.037,40
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7223 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	825,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7223 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		825,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	2.050,96	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		2.050,96
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	230,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7224 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		230,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7225 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7225 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
			TRANSPORTE	142.102,99	143.465,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.102,99	143.465,94
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7226 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	917,97	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7226 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		917,97
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7227 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.389,99	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7227 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.389,99
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7228 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7228 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7229 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7229 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7230 HERBALAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	99,90	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7230 HERBALAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		99,90
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7231 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	272,30	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7231 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA		272,30
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7232 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA	1.876,50	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7232 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA		1.876,50
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7233 MUNICIPIO DE ANCHIETA	88,50	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7233 MUNICIPIO DE ANCHIETA		88,50
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7233 MUNICIPIO DE ANCHIETA	5.894,43	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7233 MUNICIPIO DE ANCHIETA		5.894,43
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7234 MUNICIPIO DE BATATAIS	17,40	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7234 MUNICIPIO DE BATATAIS		17,40
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7234 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.903,79	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7234 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.903,79
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7235 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	574,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7235 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		574,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7236 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	125,80	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7236 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		125,80
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7238 MUNICIPIO DE BAEPENDI	3.110,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7238 MUNICIPIO DE BAEPENDI		3.110,00
21/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7239 MUNICIPIO DE BATATAIS	45.669,17	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7239 MUNICIPIO DE BATATAIS		45.669,17
21/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	448,40	
21/03/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB	914,55	
			TOTAL DO DIA	211.674,19	211.674,19
22/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO PROCESSO BOCAIUVA	30,53	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGO PROCESSO BOCAIUVA		30,53
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007114-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	291,60	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007114-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		291,60
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007090-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	900,43	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007090-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		900,43
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007119-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	765,49	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007119-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		765,49
			TRANSPORTE	1.988,05	1.988,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.988,05	1.988,05
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007158-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	330,00	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007158-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		330,00
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007227-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.389,99	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007227-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.389,99
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006732-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	260,00	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006732-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		260,00
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006738-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.080,00	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006738-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.080,00
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006881-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.520,73	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006881-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.520,73
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006884-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	259,28	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006884-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		259,28
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006956-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	8.500,00	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006956-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		8.500,00
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006974-1 ANDRE LUIS MIOTTO	869,00	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006974-1 ANDRE LUIS MIOTTO		869,00
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006805-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	355,64	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006805-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		355,64
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006990-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	310,50	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006990-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		310,50
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006991-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	79,36	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006991-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		79,36
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006855-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	408,85	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006855-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		408,85
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006871-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	349,30	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006871-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		349,30
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 012482-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	296,40	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 012482-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		296,40
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 012483-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	916,17	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 012483-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		916,17
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006675-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	448,20	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006675-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		448,20
22/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
22/03/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 9486-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.288,02	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 9486-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.288,02
22/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18396-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.836,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18396-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.836,00
22/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18397-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	237,50	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18397-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		237,50
22/03/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24399-3 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24399-3 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
			TRANSPORTE	25.721,49	25.721,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.721,49	25.721,49
22/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF NF 18418 VIDA	32,52	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NF 18418 VIDA		32,52
22/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 48547-1 TARGET TRASP DE	231,85	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 48547-1 TARGET TRASP DE		231,85
22/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 179911-1 OPEN CARGO	1.943,39	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 179911-1 OPEN CARGO		1.943,39
22/03/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF 273436-1 BIONEXO S.A.	529,08	
22/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 273436-1 BIONEXO S.A.		529,08
22/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.805,36	
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.805,36
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006026-1 HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES	54,50	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006026-1 HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES		54,50
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007055-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	2.774,80	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007055-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		2.774,80
22/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 69127-1 BIOSUL PROD	23,94	
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 69127-1 BIOSUL PROD		23,94
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	770,00	
22/03/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		770,00
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.156,40	
22/03/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4420 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.156,40
22/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	185,84	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		185,84
22/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	382,25	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		382,25
22/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	50,97	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		50,97
22/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	13,17	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7241 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		13,17
22/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7242 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	159,50	
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7242 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		159,50
22/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23897 ISOPORLANDIA LTDA	321,80	
22/03/2022	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23897 ISOPORLANDIA LTDA		321,80
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50100 LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.071,00	
22/03/2022	2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50100 LOJAO DOS ESPORTES LTDA		1.071,00
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56037 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	932,27	
22/03/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56037 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		932,27
			TRANSPORTE	40.160,13	40.160,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.160,13	40.160,13
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87977 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.723,41	
22/03/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87977 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		1.723,41
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87977 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	9,74	
22/03/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87977 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		9,74
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7240 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	82,50	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7240 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		82,50
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7243 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	487,10	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7243 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		487,10
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7244 MUNICIPIO DE MAMONAS	491,90	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7244 MUNICIPIO DE MAMONAS		491,90
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7245 MUNICIPIO DE BARAUNA	456,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7245 MUNICIPIO DE BARAUNA		456,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7246 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS	596,15	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7246 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS		596,15
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7247 MUNICIPIO DE NAZARENO	669,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7247 MUNICIPIO DE NAZARENO		669,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7247 MUNICIPIO DE NAZARENO	95,96	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7247 MUNICIPIO DE NAZARENO		95,96
22/03/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7248 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	100,00	
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7248 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		100,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	150,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		150,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7250 MUNICIPIO DE COLUNA	1.935,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7250 MUNICIPIO DE COLUNA		1.935,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7250 MUNICIPIO DE COLUNA	955,00	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7250 MUNICIPIO DE COLUNA		955,00
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	568,09	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		568,09
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	50,97	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		50,97
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	13,17	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7251 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		13,17
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7252 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	89,80	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7252 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA		89,80
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7253 BIOCLINICA ANALISES CLINICAS E HEMOTERAPIA LTDA.	105,80	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7253 BIOCLINICA ANALISES CLINICAS E HEMOTERAPIA LTDA.		105,80
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7254 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	2.919,70	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7254 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		2.919,70
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7254 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	49,20	
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7254 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		49,20
22/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7255 KLEITON ERNESTO DE FREITAS MARTINS	193,95	
			TRANSPORTE	51.902,57	51.708,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.902,57	51.708,62
22/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7255 KLEITON ERNESTO DE FREITAS MARTINS		193,95
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	701,40	
22/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		701,40
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,73	
22/03/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,73
22/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	8,09	
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		8,09
22/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	687,77	
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		687,77
			TOTAL DO DIA	53.300,56	53.300,56
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006804-1 PRIME LAB ANALISES	89,37	
23/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006804-1 PRIME LAB ANALISES		89,37
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006176-1 AMON DA SILVA BRITO	3,77	
23/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006176-1 AMON DA SILVA BRITO		3,77
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006804-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.541,80	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006804-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.541,80
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007029-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	1.599,22	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007029-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		1.599,22
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007067-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	2.940,68	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007067-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM		2.940,68
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007005-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	9.860,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007005-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		9.860,00
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007068-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM	2.719,50	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007068-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM		2.719,50
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006831-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	1.700,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006831-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		1.700,00
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006882-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	5.440,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006882-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		5.440,00
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007028-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007028-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007027-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007027-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007026-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7.573,81	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007026-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		7.573,81
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006859-1 MUNICIPIO DE BALDIM	1.506,48	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006859-1 MUNICIPIO DE BALDIM		1.506,48
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006982-1 MUNICIPIO DE BALDIM	3.039,20	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006982-1 MUNICIPIO DE BALDIM		3.039,20
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007044-1 MUNICIPIO DE BALDIM	1.896,72	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007044-1 MUNICIPIO DE BALDIM		1.896,72
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007045-1 MUNICIPIO DE BALDIM	413,82	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007045-1 MUNICIPIO DE BALDIM		413,82
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006176-1 AMON DA SILVA BRITO	31,80	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006176-1 AMON DA SILVA BRITO		31,80
23/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
			TRANSPORTE	40.627,17	40.624,67

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.627,17	40.624,67
23/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
23/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.079,95	
23/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.079,95
23/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 012312-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	899,95	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 012312-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		899,95
23/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 000095-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO	180,00	
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 000095-1/1 HOSPITAL REGIONAL SAO		180,00
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	802,13	
23/03/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4422 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		802,13
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15932 ARGUS CIENTIFICA LTDA	3.070,00	
23/03/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15932 ARGUS CIENTIFICA LTDA		3.070,00
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42161 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	212,66	
23/03/2022	2.1.3.01.0302	BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42161 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		212,66
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42162 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	101,13	
23/03/2022	2.1.3.01.0302	BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42162 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		101,13
23/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69127 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	23,94	
23/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69127 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		23,94
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7258 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	8.558,81	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7258 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		8.558,81
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO	4.673,93	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO		4.673,93
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO	39,80	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO		39,80
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.096,00	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7259 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.096,00
23/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7261 CLEBER J S E DIAS	1.758,70	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7261 CLEBER J S E DIAS		1.758,70
23/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	64.224,17	64.224,17
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ CEF	50.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ CEF		50.000,00
24/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
24/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007168-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.273,00	
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007168-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.273,00
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006922-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	8.235,00	
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006922-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		8.235,00
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006925-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	3.339,75	
			TRANSPORTE	62.853,75	59.514,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.853,75	59.514,00
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006925-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		3.339,75
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006926-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	5.810,25	
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006926-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		5.810,25
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007209-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	21.450,00	
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007209-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		21.450,00
24/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 26690-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	8.766,35	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26690-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		8.766,35
24/03/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4384-1 VIXTAL REAGENS AND	1.252,40	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4384-1 VIXTAL REAGENS AND		1.252,40
24/03/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13124-1 RENYLAB QUIMICA	1.908,39	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13124-1 RENYLAB QUIMICA		1.908,39
24/03/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 273114-1 CENTERLAB CENTRAL	136,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 273114-1 CENTERLAB CENTRAL		136,00
24/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25602-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.702,50	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25602-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.702,50
24/03/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 212575-3 INTERLAB	2.250,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 212575-3 INTERLAB		2.250,00
24/03/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26821-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	1.213,26	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26821-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		1.213,26
24/03/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000252885-1 PICORELLI S/A	71,44	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000252885-1 PICORELLI S/A		71,44
24/03/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 000101464-1 ROTTAMASTER	230,99	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000101464-1 ROTTAMASTER		230,99
24/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 172250 JAMEF TRANSPORTES	121,48	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 172250 JAMEF TRANSPORTES		121,48
24/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 6157068 JAMEF TRANSPORTES	112,56	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 6157068 JAMEF TRANSPORTES		112,56
24/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 37627-1 TARGET TRASP DE	267,90	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 37627-1 TARGET TRASP DE		267,90
24/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8570-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.022,85	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8570-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.022,85
24/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8653 ACETTE TRANSPORTE E	1.319,51	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8653 ACETTE TRANSPORTE E		1.319,51
24/03/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 158994 TRANS WELLS EXPRESSO	430,07	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 158994 TRANS WELLS EXPRESSO		430,07
24/03/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 38906-2 CRAL ARTIGOS PARA	4.547,72	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38906-2 CRAL ARTIGOS PARA		4.547,72
24/03/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 84350-2 LABOR IMPORT	1.811,74	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 84350-2 LABOR IMPORT		1.811,74
24/03/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 241326-1 LABORCLIN PRODUTOS	1.556,59	
24/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 241326-1 LABORCLIN PRODUTOS		1.556,59
24/03/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 87977-1	2,54	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 87977-1		2,54
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2,54	
24/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2,54
24/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27605 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	11.519,84	
24/03/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27605 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		11.519,84
			TRANSPORTE	131.360,67	131.360,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.360,67	131.360,67
24/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261949 SOTON FARMA LTDA	1.734,60	
24/03/2022	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261949 SOTON FARMA LTDA		1.734,60
24/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000177 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
24/03/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000177 SUPRASOFT EIRELI		422,18
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7262 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.992,65	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7262 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		5.992,65
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7262 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	438,00	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7262 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		438,00
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7263 CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	65,80	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7263 CLINASMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA		65,80
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7264 MUNICIPIO DE JUATUBA	156,60	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7264 MUNICIPIO DE JUATUBA		156,60
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7265 COMANDO DA AERONAUTICA	539,75	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7265 COMANDO DA AERONAUTICA		539,75
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7265 COMANDO DA AERONAUTICA	2.375,00	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7265 COMANDO DA AERONAUTICA		2.375,00
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7266 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.262,70	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7266 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.262,70
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7267 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	111,00	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7267 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		111,00
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7268 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	2.082,40	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7268 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		2.082,40
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7269 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	251,60	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7269 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		251,60
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7269 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	525,40	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7269 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		525,40
24/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7270 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.191,00	
24/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7270 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.191,00
24/03/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	199.509,35	199.509,35
25/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CRBIO CONSELHO	53,29	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CRBIO CONSELHO		53,29
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006949-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME	599,10	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006949-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME		599,10
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007059-1/1 PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO	374,40	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007059-1/1 PATOLOGIA CLINICA SAO PAULO		374,40
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007269-1 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	777,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007269-1 DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA		777,00
25/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
25/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	300,05	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		300,05
25/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006725-1 MUNICIPIO DE ERVALIA	232,50	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006725-1 MUNICIPIO DE ERVALIA		232,50
			TRANSPORTE	2.344,84	2.344,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.344,84	2.344,84
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007125-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	6.471,21	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007125-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		6.471,21
25/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	4.679,69	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		4.679,69
25/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	1.070,93	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		1.070,93
25/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	649,54	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		649,54
25/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3806 CRISTIANE MAZOLINI UZITA	389,97	
25/03/2022	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3806 CRISTIANE MAZOLINI UZITA		389,97
25/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5734 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00	
25/03/2022	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5734 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI		118,00
25/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7271 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	44,00	
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7271 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		44,00
25/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10576 CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA.	125,00	
25/03/2022	2.1.3.01.0301	CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10576 CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA.		125,00
25/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102437 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	10.009,80	
25/03/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102437 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		10.009,80
25/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 102437 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	3.141,57	
25/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 102437 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		3.141,57
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7272 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	40,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7272 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		40,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7273 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	1.650,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7273 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		1.650,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7276 CENTER LAB - CENTRO DE SERVICOS PARA HOSPITAIS E LABORATORIO	489,40	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7276 CENTER LAB - CENTRO DE SERVICOS PARA HOSPITAIS E LABORATORIO		489,40
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	12.470,10	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		12.470,10
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7278 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.953,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7278 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.953,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7279 MUNICIPIO DE LAVRAS	70,47	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7279 MUNICIPIO DE LAVRAS		70,47
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7280 ACISPES	996,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7280 ACISPES		996,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7281 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA	1.378,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7281 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA		1.378,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7282 ACISPES	1.147,50	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7282 ACISPES		1.147,50
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	171,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7283 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		171,00
			TRANSPORTE	49.410,02	49.410,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.410,02	49.410,02
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7284 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	6.076,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7284 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		6.076,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7285 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	379,28	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7285 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		379,28
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7286 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	198,40	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7286 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		198,40
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	6.300,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO		6.300,00
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7288 MUNICIPIO DE NINHEIRA	938,49	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7288 MUNICIPIO DE NINHEIRA		938,49
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7289 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	3.316,00	
25/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7289 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		3.316,00
25/03/2022	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	VR PGTO NF 3806 CRISTIANE MAZOLINI UZITA	389,97	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 3806 CRISTIANE MAZOLINI UZITA		389,97
25/03/2022	2.1.3.01.0301	CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA.	VR PGTO NF 10576 CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA	125,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 10576 CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA		125,00
25/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO FLORESTA UTILIDADE	61,49	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FLORESTA UTILIDADE		61,49
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	64,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		64,00
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	39,99	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		39,99
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	45,50	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		45,50
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	77,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		77,00
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	30,50	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		30,50
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	135,42	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		135,42
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	41,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		41,00
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	26,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		26,00
25/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	32,76	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		32,76
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	179,90	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		179,90
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO LOJAS AMERICANAS	73,33	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO LOJAS AMERICANAS		73,33
25/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ISOPORLANDIA	139,95	
			TRANSPORTE	68.680,00	68.540,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.680,00	68.540,05
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ISOPORLANDIA		139,95
25/03/2022	2.1.3.01.0302	BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	VR PGTO NF 42161 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	313,79	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 42161 BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		313,79
25/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO MERCADO LIVRE	122,96	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MERCADO LIVRE		122,96
25/03/2022	2.1.3.01.0298	OFICINA DOS BITS LTDA	VR PGTO OFICINA DOS BITS	30,42	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO OFICINA DOS BITS		30,42
25/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO UBER	11,96	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO UBER		11,96
25/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
25/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
25/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	64,45	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO		64,45
25/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	6,96	
25/03/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO		6,96
			TOTAL DO DIA	69.268,04	69.268,04
27/03/2022	2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	VR PGTO NF 418495 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	70,00	
27/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO NF 418495 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
28/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL	370,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL		370,00
28/03/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRAS. ALELO REFEICAO	2.952,15	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRAS. ALELO REFEICAO		2.952,15
28/03/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	1.355,22	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		1.355,22
28/03/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	392,44	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		392,44
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007056-1 LABORATORIO DE ANALISES	10,91	
28/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007056-1 LABORATORIO DE ANALISES		10,91
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007056-1 LABORATORIO DE ANALISES	304,26	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007056-1 LABORATORIO DE ANALISES		304,26
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007117-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	12.099,70	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007117-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		12.099,70
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007128-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	979,40	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007128-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		979,40
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006962-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	46,00	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006962-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		46,00
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006963-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	483,63	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006963-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		483,63
28/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
28/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
28/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	690,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		690,00
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 006967-1 MUNICIPIO DE NOVA LIMA	690,00	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006967-1 MUNICIPIO DE NOVA LIMA		690,00
			TRANSPORTE	20.376,21	20.376,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.376,21	20.376,21
28/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.165,35	
28/03/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4428 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.165,35
28/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	3.035,97	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		3.035,97
28/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	5.552,70	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		5.552,70
28/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	4.564,80	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		4.564,80
28/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	137,00	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		137,00
28/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	124,50	
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7290 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		124,50
28/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32840 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	1.006,81	
28/03/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32840 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E		1.006,81
28/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68848 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.935,64	
28/03/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68848 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.935,64
28/03/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463181 OFICINA DOS BITS LTDA	30,42	
28/03/2022	2.1.3.01.0298	OFICINA DOS BITS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463181 OFICINA DOS BITS LTDA		30,42
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7293 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	13.414,97	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7293 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		13.414,97
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES	3.400,57	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES		3.400,57
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7295 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	577,50	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7295 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		577,50
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7296 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.	1.245,20	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7296 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.		1.245,20
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	1.582,56	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		1.582,56
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7298 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	241,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7298 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		241,00
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7299 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	4.674,45	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7299 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		4.674,45
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7299 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	460,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7299 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		460,00
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7300 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	831,40	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7300 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		831,40
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7300 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	900,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7300 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		900,00
			TRANSPORTE	66.257,05	66.257,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.257,05	66.257,05
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7301 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	35,50	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7301 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		35,50
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7302 MUNICIPIO DE MARIANA	8.763,20	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7302 MUNICIPIO DE MARIANA		8.763,20
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7303 GABRIEL FERREIRA FLORES	227,60	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7303 GABRIEL FERREIRA FLORES		227,60
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7304 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	29,50	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7304 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		29,50
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	8.923,81	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		8.923,81
28/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	771,40	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		771,40
			TOTAL DO DIA	85.008,06	85.008,06
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007082-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	590,00	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007082-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		590,00
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007085-1 LABORATORIO VIRGEM SENHORA	456,04	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007085-1 LABORATORIO VIRGEM SENHORA		456,04
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006957-2 LABOANALISE LABORATORIO DE	69,25	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006957-2 LABOANALISE LABORATORIO DE		69,25
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007149-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	816,80	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007149-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		816,80
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007268-1 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	2.071,40	
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007268-1 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		2.071,40
29/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
29/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5429 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	7.005,97	
29/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5429 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		7.005,97
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69198 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1,78	
29/03/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69198 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		1,78
29/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000074252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,89	
29/03/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000074252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,89
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7306 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA	890,28	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7306 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA		890,28
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7307 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	37,00	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7307 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		37,00
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7308 LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL LTDA	717,50	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7308 LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL LTDA		717,50
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.007,12	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.007,12
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	3.059,50	
			TRANSPORTE	16.734,03	13.674,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.734,03	13.674,53
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		3.059,50
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.139,20	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.139,20
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.405,00	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.405,00
29/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7313 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	231,00	
29/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7313 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		231,00
			TOTAL DO DIA	19.509,23	19.509,23
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007042-1 PELT REPRESENTACOES	32,89	
30/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007042-1 PELT REPRESENTACOES		32,89
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007042-1 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL	896,34	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007042-1 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL		896,34
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007156-1 MUNICIPIO DE GUARANI	498,97	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007156-1 MUNICIPIO DE GUARANI		498,97
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007012-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	10.658,20	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007012-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		10.658,20
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007174-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	329,50	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007174-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		329,50
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007293-1 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	13.414,97	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007293-1 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		13.414,97
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007245-1 MUNICIPIO DE BARAUNA	456,00	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007245-1 MUNICIPIO DE BARAUNA		456,00
30/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,30	
30/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,30
30/03/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PGTO PLANO SEMESTRAL - BOLSA LICITAÇÃO	480,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO PLANO SEMESTRAL - BOLSA LICITAÇÃO		480,00
30/03/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	6.188,70	
30/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		6.188,70
30/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007069-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	2.426,00	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007069-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		2.426,00
30/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007124-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	3.911,90	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007124-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		3.911,90
30/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007063-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	330,80	
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007063-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		330,80
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42041 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	12.284,70	
30/03/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42041 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		12.284,70
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56671 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.200,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56671 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		1.200,00
30/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000086795 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	13,42	
			TRANSPORTE	53.137,69	53.124,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.137,69	53.124,27
30/03/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000086795 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		13,42
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7316 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.000,85	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7316 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.000,85
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7316 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	16,12	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7316 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		16,12
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7317 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	4.522,90	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7317 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		4.522,90
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7318 MUNICIPIO DE TIMOTEO	528,45	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7318 MUNICIPIO DE TIMOTEO		528,45
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7319 MUNICIPIO DE LAGAMAR	597,12	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7319 MUNICIPIO DE LAGAMAR		597,12
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7320 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	10.200,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7320 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		10.200,00
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	974,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		974,00
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	63,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7321 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		63,00
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7322 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.384,50	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7322 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.384,50
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7322 MUNICIPIO DE TIMOTEO	444,49	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7322 MUNICIPIO DE TIMOTEO		444,49
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7323 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.123,75	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7323 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.123,75
30/03/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7324 MUNICIPIO DE TIMOTEO	111,10	
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7324 MUNICIPIO DE TIMOTEO		111,10
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7325 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	956,10	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7325 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		956,10
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7326 U V IBIAPINA	1.599,80	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7326 U V IBIAPINA		1.599,80
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7327 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	40,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7327 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		40,00
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7327 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	60,70	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7327 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		60,70
30/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	1.133,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7328 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		1.133,00
30/03/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	6.648,79	
30/03/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		6.648,79
30/03/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	3,89	
30/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		3,89
30/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
			TOTAL DO DIA	84.552,25	84.552,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006904-3 LABORATORIO DE ANALISES	356,46	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006904-3 LABORATORIO DE ANALISES		356,46
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007097-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME	1.064,40	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007097-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME		1.064,40
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006979-2 LABORATORIO SANTANA DE	171,17	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006979-2 LABORATORIO SANTANA DE		171,17
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007148-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.691,47	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007148-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.691,47
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007305-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.695,21	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007305-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.695,21
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007298-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	241,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007298-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		241,00
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007060-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	10.538,75	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007060-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		10.538,75
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007003-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	335,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007003-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		335,00
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007132-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	946,15	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007132-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		946,15
31/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,10	
31/03/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,10
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 03/2022	1.738,70	
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 03/2022		1.738,70
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 03/2022	2.424,64	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 03/2022		2.424,64
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 03/2022	477,92	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 03/2022		477,92
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022		266,64
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 03/2022	42,88	
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 03/2022		42,88
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022	1.628,57	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022		1.628,57
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 03/2022	1.625,41	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 03/2022		1.625,41
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 03/2022	42,89	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 03/2022		42,89
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 03/2022	90,60	
31/03/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 03/2022		90,60
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 GERAL	77,21	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 GERAL		77,21
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 GERAL	10,00	
31/03/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 GERAL		10,00
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 03/2022	1.286,94	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 03/2022		1.286,94
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 03/2022	395,29	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 03/2022		395,29
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTAS DSR 03/2022	42,88	
			TRANSPORTE	36.201,28	36.158,40

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.201,28	36.158,40
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTAS DSR 03/2022		42,88
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 03/2022	16.922,82	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 03/2022		16.922,82
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 03/2022	1.775,84	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 03/2022		1.775,84
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 03/2022	6,95	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 03/2022		6,95
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 03/2022	327,04	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 03/2022		327,04
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 03/2022	48,45	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 03/2022		48,45
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 03/2022	473,84	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 03/2022		473,84
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 03/2022	157,80	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 03/2022		157,80
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 03/2022	1.286,94	
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 03/2022		1.286,94
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022	939,58	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022		939,58
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 03/2022	4.606,85	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 03/2022		4.606,85
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	8.673,67	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		8.673,67
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO 03/2022	72,99	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO 03/2022		72,99
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	22.710,08	
31/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		22.710,08
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 03/2022	1.217,85	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 03/2022		1.217,85
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2022	1.784,14	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2022		1.784,14
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 GERAL	103,73	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 GERAL		103,73
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 GERAL	351,00	
31/03/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 GERAL		351,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IRRF S/ RESCISAO 03/2022 GERAL	532,41	
31/03/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IRRF S/ RESCISAO 03/2022 GERAL		532,41
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 03/2022 GERAL	40,00	
31/03/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR.REF DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL 03/2022 GERAL		40,00
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 03/2022	170,97	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 03/2022		170,97
31/03/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 03/2022	519,48	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 03/2022		519,48
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 03/2022	417,58	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 03/2022		417,58
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF AVISO PREVIO 03/2022	5.032,97	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF AVISO PREVIO 03/2022		5.032,97
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 03/2022	3.975,33	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 03/2022		3.975,33
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS AVISO 03/2022	8,89	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS AVISO 03/2022		8,89
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 03/2022	4.215,21	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 03/2022		4.215,21
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 03/2022	676,80	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 03/2022		676,80
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 03/2022	36,67	
			TRANSPORTE	113.287,16	113.250,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.287,16	113.250,49
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 03/2022		36,67
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO 03/2022	725,84	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO 03/2022		725,84
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 03/2022	81,00	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 03/2022		81,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 03/2022	108,00	
31/03/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 03/2022		108,00
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 03/2022	3.961,89	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 03/2022		3.961,89
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF PREMIO 03/2022	231,63	
31/03/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF PREMIO 03/2022		231,63
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022	313,43	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022		313,43
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 03/2022	327,24	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 03/2022		327,24
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 03/2022	128,70	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 03/2022		128,70
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 COMERCIAL	3,00	
31/03/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 COMERCIAL		3,00
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 03/2022		56,47
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 03/2022	1.531,08	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 03/2022		1.531,08
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022	143,73	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 03/2022		143,73
31/03/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	228,72	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		228,72
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	495,99	
31/03/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		495,99
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 03/2022	122,48	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 03/2022		122,48
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2022	321,64	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2022		321,64
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 COMERCIAL	59,18	
31/03/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2022 COMERCIAL		59,18
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 COMERCIAL	96,00	
31/03/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 03/2022 COMERCIAL		96,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF AVISO PREVIO REAVIDO 03/2022	1.286,54	
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF AVISO PREVIO REAVIDO 03/2022		1.286,54
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 03/2022	2.200,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 03/2022		2.200,00
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 03/2022	0,82	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 03/2022		0,82
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 03/2022	176,00	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 03/2022		176,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 03/2022	179,82	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 03/2022		179,82
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 03/2022	132,00	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 03/2022		132,00
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13 SALARIO 03/2022	0,08	
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13 SALARIO 03/2022		0,08
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 03/2022	1,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 03/2022		1,00
			TRANSPORTE	126.199,44	126.199,44

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.199,44	126.199,44
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7329 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	312,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7329 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		312,00
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.755,50	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.755,50
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	423,50	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		423,50
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	896,50	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		896,50
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	57,50	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		57,50
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	600,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		600,00
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	142,50	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		142,50
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	625,00	
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7330 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		625,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 14147 ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	557,03	
31/03/2022	2.1.3.01.0216	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 14147 ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA		557,03
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48655 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	91,92	
31/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48655 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		91,92
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48758 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	109,22	
31/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48758 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		109,22
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48802 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	151,77	
31/03/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48802 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		151,77
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91793 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	241,71	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91793 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		241,71
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91801 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,40	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91801 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		123,40
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91804 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	173,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91804 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		173,50
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91817 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	72,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91817 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		72,50
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91874 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	253,10	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91874 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		253,10
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91879 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	179,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91879 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		179,50
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91914 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	275,80	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 91914 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		275,80
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92158 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	335,57	
			TRANSPORTE	133.576,96	133.241,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.576,96	133.241,39
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92158 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		335,57
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92159 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	125,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92159 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		125,50
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92161 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	173,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92161 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		173,50
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92327 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	234,37	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92327 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		234,37
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92715 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	300,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92715 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		300,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101803 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	247,61	
31/03/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101803 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		247,61
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102057 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	84,96	
31/03/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102057 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		84,96
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102319 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	323,58	
31/03/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102319 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		323,58
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179467 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179467 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179468 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179468 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179636 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179636 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179895 OPEN CARGO	117,70	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179895 OPEN CARGO		117,70
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179896 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179896 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179901 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179901 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179905 OPEN CARGO	116,32	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179905 OPEN CARGO		116,32
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179909 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179909 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179911 OPEN CARGO	40,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 179911 OPEN CARGO		40,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180108 OPEN CARGO	51,98	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180108 OPEN CARGO		51,98
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180109 OPEN CARGO	78,94	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180109 OPEN CARGO		78,94
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180110 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	135.761,42	135.711,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.761,42	135.711,42
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180110 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180111 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180111 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180112 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180112 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180113 OPEN CARGO	57,17	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180113 OPEN CARGO		57,17
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180115 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180115 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180116 OPEN CARGO	56,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180116 OPEN CARGO		56,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180220 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180220 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180230 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180230 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180231 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180231 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180232 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180232 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180233 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180233 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180234 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180234 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180235 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180235 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180236 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180236 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180237 OPEN CARGO	467,83	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180237 OPEN CARGO		467,83
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180239 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180239 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180359 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180359 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180360 OPEN CARGO	194,42	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180360 OPEN CARGO		194,42
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180362 OPEN CARGO	129,49	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180362 OPEN CARGO		129,49
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180514 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180514 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	137.366,33	137.366,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.366,33	137.366,33
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180515 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180515 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180517 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180517 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180518 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180518 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180523 OPEN CARGO	106,40	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180523 OPEN CARGO		106,40
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180739 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180739 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180740 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180740 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180741 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180741 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180742 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180742 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180743 OPEN CARGO	62,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180743 OPEN CARGO		62,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180916 OPEN CARGO	106,53	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180916 OPEN CARGO		106,53
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180917 OPEN CARGO	150,26	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 180917 OPEN CARGO		150,26
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181103 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181103 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181104 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181104 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181105 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181105 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181106 OPEN CARGO	50,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181106 OPEN CARGO		50,00
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181107 OPEN CARGO	83,60	
31/03/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181107 OPEN CARGO		83,60
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 587272 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	283,39	
31/03/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 587272 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		283,39
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 587392 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	201,68	
31/03/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 587392 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		201,68
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1161342 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
			TRANSPORTE	138.972,53	138.910,19

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.972,53	138.910,19
31/03/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1161342 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165742 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	590,22	
31/03/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1165742 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		590,22
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1182449 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	130,44	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1182449 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		130,44
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1185184 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	140,98	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1185184 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		140,98
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186037 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	146,08	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186037 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		146,08
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186804 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	167,72	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186804 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		167,72
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186988 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	242,88	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1186988 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		242,88
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1352731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,59	
31/03/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1352731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,59
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6157068 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	112,56	
31/03/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6157068 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		112,56
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5446 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	8.434,85	
31/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5446 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		8.434,85
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5446 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	380,00	
31/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5446 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		380,00
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18882 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	770,00	
31/03/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18882 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		770,00
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26258 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.671,50	
31/03/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26258 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.671,50
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7331 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	3.445,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7331 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		3.445,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7331 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.367,50	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7331 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.367,50
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	200,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		200,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	160,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		160,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	200,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7332 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		200,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7333 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.089,39	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7333 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.089,39
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7334 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	104,70	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7334 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		104,70
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7335 MUNICIPIO DE POMPEU	678,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7335 MUNICIPIO DE POMPEU		678,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.347,46	
			TRANSPORTE	161.485,40	160.137,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.485,40	160.137,94
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.347,46
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	3.131,40	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		3.131,40
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	550,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		550,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	81,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7337 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		81,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7338 LABORATORIO DRA TELMA MENEZES ANALISES CLINICAS LTDA	999,80	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7338 LABORATORIO DRA TELMA MENEZES ANALISES CLINICAS LTDA		999,80
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7340 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	147,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7340 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		147,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7342 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7.761,28	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7342 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		7.761,28
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7342 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	6.568,30	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7342 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		6.568,30
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7345 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	3.913,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7345 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		3.913,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7345 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	422,10	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7345 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		422,10
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	32,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		32,00
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7347 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.439,80	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7347 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.439,80
31/03/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 03/2022	1.354,08	
31/03/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 03/2022	71.436,85	
31/03/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 03/2022		72.790,93
31/03/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 03/2022	21.682,12	
31/03/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 03/2022		4.875,04
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 03/2022		15.495,52
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 03/2022		1.311,56
31/03/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 03/2022	23.036,20	
31/03/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 03/2022		23.036,20
31/03/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS A RECOLHER 03/2022	296,85	
31/03/2022	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER 03/2022		296,85
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022	83.166,95	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 03/2022		83.166,95
31/03/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	13,42	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		13,42
31/03/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	245.509,62	
31/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		245.509,62
31/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 03/2022	2.905,13	
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 03/2022		2.905,13
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 03/2022	232,41	
31/03/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 03/2022		232,41
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 03/2022	23,05	
31/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 03/2022		23,05
			TRANSPORTE	636.187,76	636.187,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.187,76	636.187,76
31/03/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022	650,84	
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022		650,84
31/03/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 03/2022	1.968,33	
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 03/2022		1.968,33
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	127,67	
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		127,67
31/03/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 03/2022	571,88	
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 03/2022		571,88
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 03/2022	45,74	
31/03/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 03/2022		45,74
31/03/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 03/2022	445,48	
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 03/2022		445,48
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF	27,07	
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF		27,07
31/03/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022	17,15	
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022		17,15
31/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 03/2022	244,45	
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 03/2022		244,45
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 03/2022	19,56	
31/03/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 03/2022		19,56
31/03/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 03/2022	183,34	
31/03/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 03/2022		183,34
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 03/2022	14,67	
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 03/2022		14,67
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022	130,07	
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 03/2022		130,07
31/03/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13º SALARIO N/MES	13,67	
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13º SALARIO N/MES		13,67
31/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 03/2022	332,03	
31/03/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 03/2022		332,03
31/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
31/03/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
31/03/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/03/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
31/03/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
31/03/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	991.306,10	
31/03/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		991.306,10
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.037,81	
31/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.037,81
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.219,37	
31/03/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.219,37
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.822,78	
31/03/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.822,78
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.758,62	
31/03/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.758,62
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.734,91	
31/03/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.734,91
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.392,90	
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.392,90
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.146,12	
31/03/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.146,12
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.036,13	
			TRANSPORTE	1.711.349,45	1.704.313,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711.349,45	1.704.313,32
31/03/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.036,13
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	84.955,87	
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		84.955,87
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.273,92	
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.273,92
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.955,34	
31/03/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.955,34
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.324,45	
31/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.324,45
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.214,29	
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.214,29
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.434,82	
31/03/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.434,82
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	647,43	
31/03/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		647,43
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	993,46	
31/03/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		993,46
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.986,18	
31/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.986,18
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.346,14	
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.346,14
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.153,01	
31/03/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.153,01
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.498,61	
31/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.498,61
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	451,96	
31/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		451,96
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.599,02	
31/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.599,02
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	90,00	
31/03/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		90,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	748,40	
31/03/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		748,40
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.613,33	
31/03/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.613,33
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00	
31/03/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.445,00	
31/03/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.445,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.060,36	
31/03/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.060,36
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.480,00	
31/03/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.480,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	245,00	
31/03/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		245,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.422,70	
31/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.422,70
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26,00	
31/03/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	793,84	
31/03/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		793,84
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	122,80	
31/03/2022	3.2.2.05.0007	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		122,80
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.709,00	
31/03/2022	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.709,00
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.439.844,87	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.439.844,87
31/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.936,85	
			TRANSPORTE	4.339.222,10	4.333.285,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.339.222,10	4.333.285,25
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.936,85
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	188.627,79	
31/03/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		188.627,79
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	180.685,95	
31/03/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		180.685,95
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296,85	
31/03/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296,85
31/03/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.814,40	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.814,40
31/03/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	940,82	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		940,82
31/03/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	206,09	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		206,09
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266.676,51	
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		266.676,51
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.823,62	
31/03/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.823,62
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	830,84	
31/03/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		830,84
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.224,84	
31/03/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.224,84
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.205,68	
31/03/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.205,68
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104,13	
31/03/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104,13
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.754,62	
31/03/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.754,62
31/03/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.976,60	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.976,60
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.605,65	
31/03/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.605,65
31/03/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109,00	
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		109,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	696,26	
31/03/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		696,26
31/03/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	584.750,22	
31/03/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		584.750,22
			TOTAL DO DIA	5.642.551,97	5.642.551,97
			TOTAL DO MÊS	8.222.488,01	8.222.488,01
01/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 000048758-1 TARGET TRASP DE	109,22	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000048758-1 TARGET TRASP DE		109,22
01/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8720-1 ACETTE TRANSPORTE E	868,94	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8720-1 ACETTE TRANSPORTE E		868,94
01/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 003967090-1 JAMEF TRANSPORTES	274,42	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 003967090-1 JAMEF TRANSPORTES		274,42
01/04/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 441201-1 TG TRANSPORTES	485,07	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 441201-1 TG TRANSPORTES		485,07
01/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 101401-1 MEDLEVENSOHN COM NF DEV 7120	5.790,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101401-1 MEDLEVENSOHN COM NF DEV 7120		5.790,00
01/04/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 55261-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5.891,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 55261-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		5.891,00
01/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4368-2 VIXTAL REAGENS AND	1.191,64	
			TRANSPORTE	14.610,29	13.418,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.610,29	13.418,65
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4368-2 VIXTAL REAGENS AND		1.191,64
01/04/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59525-3 EBRAM - PRODUTOS	1.778,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59525-3 EBRAM - PRODUTOS		1.778,00
01/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25700-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.940,46	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25700-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.940,46
01/04/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 67830-2 BIOSUL PROD	694,01	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67830-2 BIOSUL PROD		694,01
01/04/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11836-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	796,25	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11836-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		796,25
01/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18209-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.957,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18209-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.957,00
01/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18210-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	633,33	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18210-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		633,33
01/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
01/04/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 9933-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.455,16	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 9933-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.455,16
01/04/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 103042-1 NEWPROV- PRODUTOS	701,47	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 103042-1 NEWPROV- PRODUTOS		701,47
01/04/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 25942-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	835,75	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25942-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		835,75
01/04/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5380-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.321,55	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5380-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.321,55
01/04/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF NFs 24-2 BIOSUL PROD	902,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NFs 24-2 BIOSUL PROD		902,00
01/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 17654-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.549,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17654-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.549,00
01/04/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13297-1 RENYLAB QUIMICA	2.203,10	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13297-1 RENYLAB QUIMICA		2.203,10
01/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18668-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.577,34	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18668-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.577,34
01/04/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26955-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.809,64	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26955-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.809,64
01/04/2022	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	VR PAGTO NF 8358-1 SP MARCAS - INDUSTRIA	849,65	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 8358-1 SP MARCAS - INDUSTRIA		849,65
01/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO NF 101803-1 SUPER URGENTE	247,61	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101803-1 SUPER URGENTE		247,61
01/04/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VR PAGTO NF 14737-2 SOLID STEEL INDUSTRIA	811,80	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14737-2 SOLID STEEL INDUSTRIA		811,80
01/04/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	422,18	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		422,18
01/04/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO NF 0116579-8-1 TRANS WELLS	124,68	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 0116579-8-1 TRANS WELLS		124,68
01/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 38906-3 CRAL ARTIGOS PARA	4.547,86	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38906-3 CRAL ARTIGOS PARA		4.547,86
01/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 40938-1 CRAL ARTIGOS PARA	6.729,63	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 40938-1 CRAL ARTIGOS PARA		6.729,63
01/04/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 83119-3 LABOR IMPORT	3.292,19	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 83119-3 LABOR IMPORT		3.292,19
01/04/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 241326-2 LABORCLIN PRODUTOS	1.556,59	
			TRANSPORTE	73.736,54	72.179,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.736,54	72.179,95
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 241326-2 LABORCLIN PRODUTOS		1.556,59
01/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
01/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACOES E	2.192,56	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACOES E		2.192,56
01/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA BOLSA	42,41	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA BOLSA		42,41
01/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	2.649,85	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		2.649,85
01/04/2022	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL	80,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONTRIB. SINDICAL		80,00
01/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007000-2 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	539,00	
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007000-2 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		539,00
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007151-1 LABORATORIO VANDERLEI	658,20	
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007151-1 LABORATORIO VANDERLEI		658,20
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006981-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.133,60	
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006981-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.133,60
01/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007208-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	250,00	
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007208-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		250,00
01/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	3.438,53	
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		3.438,53
01/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA	241,16	
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA		241,16
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.679,69	
01/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.679,69
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5450 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	33.173,12	
01/04/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5450 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		33.173,12
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66945 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	45.134,21	
01/04/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66945 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		45.134,21
01/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103598 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.147,09	
01/04/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103598 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.147,09
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7348 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	2.306,52	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7348 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		2.306,52
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	342,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		342,00
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	225,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7349 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		225,00
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7351 MUNICIPIO DE LAVRAS	450,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7351 MUNICIPIO DE LAVRAS		450,00
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7351 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.395,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7351 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.395,00
01/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7352 MUNICIPIO DE MARABA	157.350,00	
01/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7352 MUNICIPIO DE MARABA		157.350,00
01/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - MINERÃO	13,98	
			TRANSPORTE	333.183,46	333.169,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.183,46	333.169,48
01/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - MINERÃO		13,98
01/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.986,02	
01/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.986,02
01/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISAO	6.070,56	
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO RESCISAO		6.070,56
01/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISAO	4.573,48	
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO RESCISAO		4.573,48
01/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	802,45	
01/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		802,45
			TOTAL DO DIA	347.615,97	347.615,97
04/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007220-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007220-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007009-2 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	130,40	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007009-2 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		130,40
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007150-1 MUNICIPIO DE CAJURI	455,65	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007150-1 MUNICIPIO DE CAJURI		455,65
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007131-1 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	700,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007131-1 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		700,00
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 005787-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	83,17	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 005787-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		83,17
04/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006677-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	110,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006677-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		110,00
04/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.612,50	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.612,50
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007232-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	1.876,50	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007232-1 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		1.876,50
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007181-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.736,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007181-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.736,00
04/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49326 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5.782,90	
04/04/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49326 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		5.782,90
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7353 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	1.400,60	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7353 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		1.400,60
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7354 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	4.205,10	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7354 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		4.205,10
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7355 MUNICIPIO DE BALDIM	1.421,60	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7355 MUNICIPIO DE BALDIM		1.421,60
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7355 MUNICIPIO DE BALDIM	651,40	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7355 MUNICIPIO DE BALDIM		651,40
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7356 MUNICIPIO DE FERROS	2.879,85	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7356 MUNICIPIO DE FERROS		2.879,85
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.473,40	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7357 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.473,40
04/04/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,50	
			TRANSPORTE	26.821,57	26.774,07

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.821,57	26.774,07
04/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,50
04/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7360 PAULO VIEIRA DE MOURA	948,00	
04/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7360 PAULO VIEIRA DE MOURA		948,00
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,18	
04/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		960,18
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	1,30	
04/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		1,30
04/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	856,48	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		856,48
04/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	29.692,53	29.692,53
05/04/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 12603-1 ALL LAB COMERCIAL	352,89	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12603-1 ALL LAB COMERCIAL		352,89
05/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	16,10	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		16,10
05/04/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÃ‡ÃƒO	165,69	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÃ‡ÃƒO		165,69
05/04/2022	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VR PAGTO ISSQN PROPRIO	296,85	
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ISSQN PROPRIO		296,85
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006994-2M R B DE ARAUJO	6,78	
05/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006994-2M R B DE ARAUJO		6,78
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007137-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	534,30	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007137-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		534,30
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007024-2 LABORATORIO DE ANALISES	214,85	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007024-2 LABORATORIO DE ANALISES		214,85
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007056-2 LABORATORIO DE ANALISES	304,27	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007056-2 LABORATORIO DE ANALISES		304,27
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006994-2 M R B DE ARAUJO	207,90	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006994-2 M R B DE ARAUJO		207,90
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007138-1 MANOEL JOSE DOS SANTOS	186,70	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007138-1 MANOEL JOSE DOS SANTOS		186,70
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007084-1 MUNICIPIO DE OURO FINO	23,90	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007084-1 MUNICIPIO DE OURO FINO		23,90
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007098-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	48.800,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007098-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		48.800,00
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007031-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA	684,93	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007031-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA		684,93
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007415-1 UESLEI NUNES DE ARAUJO	917,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007415-1 UESLEI NUNES DE ARAUJO		917,00
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007538-1 UESLEI NUNES DE ARAUJO	5.690,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007538-1 UESLEI NUNES DE ARAUJO		5.690,00
05/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007371-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	250,00	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007371-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		250,00
05/04/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 86	164,37	
			TRANSPORTE	58.816,53	58.652,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.816,53	58.652,16
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 86		164,37
05/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 274047-1 CENTERLAB CENTRAL	55,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 274047-1 CENTERLAB CENTRAL		55,00
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	219,37	
05/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		219,37
05/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7363 MUNICIPIO DE TIMOTEO	111,10	
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7363 MUNICIPIO DE TIMOTEO		111,10
05/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	337,26	
05/04/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95080 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		337,26
05/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168648 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	530,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168648 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA		530,00
05/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022116 ORSINI & SALOME LTDA	65,00	
05/04/2022	2.1.3.01.0328	ORSINI & SALOME LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022116 ORSINI & SALOME LTDA		65,00
05/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 278567 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	793,62	
05/04/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 278567 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		793,62
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7362 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIAO	1.689,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7362 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIAO		1.689,00
05/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7362	164,37	
05/04/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 7362		164,37
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7364 MUNICIPIO DE TIMOTEO	190,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7364 MUNICIPIO DE TIMOTEO		190,00
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7365 LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA	555,80	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7365 LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA		555,80
05/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7367 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	42.900,00	
05/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7367 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		42.900,00
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2,37	
05/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2,37
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.096,36	
05/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.096,36
05/04/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSORCIO ITAÚ	2.018,39	
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSORCIO ITAÚ		2.018,39
05/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	80,34	
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		80,34
05/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/04/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/04/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	112.782,51	112.782,51
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEV. RECEB. IRMANDADE DA SANTA CASA DE	2.415,86	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DEV. RECEB. IRMANDADE DA SANTA CASA DE		2.415,86
06/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	8,30	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		8,30
			TRANSPORTE	2.424,16	2.424,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.424,16	2.424,16
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	987,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIOS		987,00
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007136-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ	573,55	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007136-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ		573,55
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007136-2 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ	573,55	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007136-2 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ		573,55
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007235-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE	574,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007235-1 DUARTE ORENGO LABORATORIO DE		574,00
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007219-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	10.801,20	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007219-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		10.801,20
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007091-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	355,84	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007091-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		355,84
06/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007309-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.007,12	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007309-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.007,12
06/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,00
06/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	13.610,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		13.610,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	2.512,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		2.512,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	374,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		374,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.095,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.095,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.114,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.114,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.890,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.890,00
06/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 88	993,39	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 88		993,39
06/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 87	12,28	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 87		12,28
06/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE	15,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		15,00
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	18.062,16	
06/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		18.062,16
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007161-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007161-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007160-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007160-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR ESTORNO PAGTO SALARIO	1.114,00	
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ESTORNO PAGTO SALARIO		1.114,00
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	2.817,00	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		2.817,00
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5466 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	149,50	
06/04/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5466 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		149,50
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5500 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.515,00	
			TRANSPORTE	66.030,26	63.515,26

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.030,26	63.515,26
06/04/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5500 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.515,00
06/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000229 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI	187,00	
06/04/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000229 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI		187,00
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7368 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7368 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,77	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.493,77
06/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7369	993,39	
06/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7369		993,39
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111,60	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		111,60
06/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7370	12,28	
06/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7370		12,28
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7371 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	250,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7371 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		250,00
06/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7371	15,00	
06/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7371		15,00
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7372 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7372 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
06/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7374 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	670,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7374 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		670,00
			TOTAL DO DIA	77.807,28	77.807,28
07/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	7,50	
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		7,50
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007252-1LABORATORIO SAO	3,22	
07/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007252-1LABORATORIO SAO		3,22
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007164-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS	390,60	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007164-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS		390,60
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007177-1 LABORATORIO DE ANALISES	331,00	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007177-1 LABORATORIO DE ANALISES		331,00
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007252-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO	89,80	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007252-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO		89,80
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007215-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,00	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007215-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		473,00
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007223-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	825,00	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007223-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		825,00
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007222-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	7.037,40	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007222-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		7.037,40
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007146-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	49,50	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007146-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO		49,50
			TRANSPORTE	9.207,02	9.207,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.207,02	9.207,02
07/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006635-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	190,76	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006635-1 MUNICIPIO DE MANHUMIRIM		190,76
07/04/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 89	222,90	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 89		222,90
07/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 92	80,11	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 92		80,11
07/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE	78,92	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		78,92
07/04/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL	7,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL		7,00
07/04/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE 91 GC LAB DIAGNOSTICOS	474,50	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE 91 GC LAB DIAGNOSTICOS		474,50
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	2.414,60	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		2.414,60
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
07/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.630,38	
07/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.630,38
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007196-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	647,64	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007196-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		647,64
07/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7375 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	275,00	
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7375 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		275,00
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11877 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	572,00	
07/04/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11877 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		572,00
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274047 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	55,00	
07/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274047 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		55,00
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274341 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	50,00	
07/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274341 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		50,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7376 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	275,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7376 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		275,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7377 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.229,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7377 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		2.229,00
07/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7377	222,90	
07/04/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7377		222,90
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7378 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	620,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7378 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		620,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7379 MORGANA MELO DA SILVA	63,60	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7379 MORGANA MELO DA SILVA		63,60
07/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7379	7,00	
07/04/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7379		7,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7381 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	9.490,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7381 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		9.490,00
07/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7381	474,50	
07/04/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7381		474,50
			TRANSPORTE	30.287,84	30.287,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.287,84	30.287,84
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7383 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA	699,30	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7383 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA		699,30
07/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7383	80,11	
07/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7383		80,11
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7384 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.825,20	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7384 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.825,20
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7384 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	219,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7384 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		219,00
07/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7385 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	295,00	
07/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7385 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		295,00
			TOTAL DO DIA	33.406,45	33.406,45
08/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 012740-1 OPEN CARGO	4.857,44	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 012740-1 OPEN CARGO		4.857,44
08/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
08/04/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 03/2022	49.754,73	
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 03/2022		49.754,73
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006744-1CL LABORATORIO CLINICO	11,54	
08/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006744-1CL LABORATORIO CLINICO		11,54
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007231-1 FUNDACAO SANTA CASA DE	272,30	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007231-1 FUNDACAO SANTA CASA DE		272,30
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006744-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	151,60	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006744-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		151,60
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007123-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	4.685,36	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007123-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		4.685,36
08/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007072-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	3.994,44	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007072-1 MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		3.994,44
08/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	9.979,14	
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		9.979,14
08/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE 93 GC LAB DIAGNOSTICOS	274,65	
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE 93 GC LAB DIAGNOSTICOS		274,65
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 006938-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.046,25	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 006938-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.046,25
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 006938-2 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.046,25	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 006938-2 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.046,25
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007267-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	111,00	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007267-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		111,00
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007284-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	6.076,00	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007284-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		6.076,00
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 006548-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	39,60	
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 006548-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		39,60
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 006718-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.934,69	
			TRANSPORTE	84.239,99	82.305,30

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.239,99	82.305,30
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 006718-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.934,69
08/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.425,90	
08/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.425,90
08/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7386	274,65	
08/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7386		274,65
			TOTAL DO DIA	86.940,54	86.940,54
10/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
11/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 000048834-1 TARGET TRASP DE	2.240,19	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000048834-1 TARGET TRASP DE		2.240,19
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8784-1 ACETTE TRANSPORTE E		742,92
11/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 003976981 JAMEF TRANSPORTES	559,68	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 003976981 JAMEF TRANSPORTES		559,68
11/04/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9127-1 ROTTAMASTER EXPRESS	408,54	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9127-1 ROTTAMASTER EXPRESS		408,54
11/04/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 147839 AZURELOG	201,93	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 147839 AZURELOG		201,93
11/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 274341-1 CENTERLAB CENTRAL	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 274341-1 CENTERLAB CENTRAL		50,00
11/04/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59948-1 EBRAM - PRODUTOS	1.775,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59948-1 EBRAM - PRODUTOS		1.775,00
11/04/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 102041-1 MEDLEVENSOHN COM	3.047,04	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102041-1 MEDLEVENSOHN COM		3.047,04
11/04/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 10073-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	3.273,55	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 10073-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		3.273,55
11/04/2022	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	VR PAGTO NF 4144-1 MOPAPE COMERCIO DE	2.266,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4144-1 MOPAPE COMERCIO DE		2.266,00
11/04/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 69198-1 BIOSUL PROD	1,78	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69198-1 BIOSUL PROD		1,78
11/04/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 56037-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	932,27	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 56037-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		932,27
11/04/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5423-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	571,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5423-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		571,00
11/04/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 55261-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 55261-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		5.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	VR PAGTO NF 15932-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA	3.070,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15932-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA		3.070,00
11/04/2022	2.1.3.01.0130	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VR PAGTO NF 247684-1 CASA DAS	375,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 247684-1 CASA DAS		375,00
11/04/2022	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	VR PAGTO NF 8358-2 SP MARCAS - INDUSTRIA	849,65	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 8358-2 SP MARCAS - INDUSTRIA		849,65
11/04/2022	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	VR PAGTO NF 56671-1 CICLO FARMA INDUSTRIA	1.200,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 56671-1 CICLO FARMA INDUSTRIA		1.200,00
11/04/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 95080-1 KASVI IMPORTACAO E	337,26	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 95080-1 KASVI IMPORTACAO E		337,26
11/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO NF 102225-1 SUPER URGENTE	165,95	
			TRANSPORTE	26.324,84	26.901,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.324,84	26.901,81
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102225-1 SUPER URGENTE		165,95
11/04/2022	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	VR PAGTO NF 8358-3 SP MARCAS - INDUSTRIA	849,65	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 8358-3 SP MARCAS - INDUSTRIA		849,65
11/04/2022	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	VR PAGTO NF 261949-1 SOTON FARMA LTDA	433,65	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 261949-1 SOTON FARMA LTDA		433,65
11/04/2022	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	VR PAGTO NF 23897-1 ISOPORLANDIA LTDA	321,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 23897-1 ISOPORLANDIA LTDA		321,80
11/04/2022	2.1.3.01.0216	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	VR PAGTO NF 14147 ENLOG TRANSPORTES E	557,03	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14147 ENLOG TRANSPORTES E		557,03
11/04/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR PAGTO PROSAUDEMED -	187,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PROSAUDEMED -		187,00
11/04/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 87977-1 LABOR IMPORT	866,58	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 87977-1 LABOR IMPORT		866,58
11/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 37888-3 CRAL ARTIGOS PARA	1.258,96	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 37888-3 CRAL ARTIGOS PARA		1.258,96
11/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
11/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	551,48	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		551,48
11/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	612,29	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		612,29
11/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	780,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		780,00
11/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	VR PAGTO DESPESAS CARTORIAIS	101,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS CARTORIAIS		101,00
11/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE	15,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL ARAPOTI BOLSA DE		15,00
11/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS	1.733,07	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INSS		1.733,07
11/04/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA	612,06	
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA		612,06
11/04/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGTO.DOC.: PORTO SEGURO-4 PORTO	30,00	
			TRANSPORTE	35.479,41	36.192,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.479,41	36.192,33
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGTO.DOC.: PORTO SEGURO-4 PORTO		30,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007217-1 OMEGA3 LABORATORIO DE	391,40	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007217-1 OMEGA3 LABORATORIO DE		391,40
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007218-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO	920,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007218-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO		920,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007152-1 COMANDO DA AERONAUTICA	3.267,48	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007152-1 COMANDO DA AERONAUTICA		3.267,48
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007311-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.139,20	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007311-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.139,20
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007312-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.405,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007312-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.405,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006961-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	878,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006961-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		878,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006970-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	2.236,70	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006970-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		2.236,70
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007013-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	510,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007013-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		510,00
11/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007025-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	3.686,40	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007025-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		3.686,40
11/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.114,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		1.114,00
11/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 95	12,04	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 95		12,04
11/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 96	47,30	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 96		47,30
11/04/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 97	86,32	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 97		86,32
11/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF 100	1,30	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 100		1,30
11/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE	29,57	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		29,57
11/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE	368,98	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		368,98
11/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 98	12,98	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 98		12,98
11/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE	591,05	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		591,05
11/04/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE	29,71	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		29,71
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.801,35	
11/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.801,35
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007244-1 MUNICIPIO DE MAMONAS	491,90	
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007244-1 MUNICIPIO DE MAMONAS		491,90
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12603 ALL LAB COMERCIAL LTDA	1.176,30	
11/04/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12603 ALL LAB COMERCIAL LTDA		1.176,30
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18992 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	31.367,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18992 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		31.367,00
			TRANSPORTE	87.043,39	87.786,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.043,39	87.786,31
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274460 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	184,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274460 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		184,00
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307777 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.512,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307777 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		1.512,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92921 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	142,92	
11/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92921 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		142,92
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102225 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	165,95	
11/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102225 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		165,95
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181241 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181241 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181242 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181242 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181243 OPEN CARGO	80,43	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181243 OPEN CARGO		80,43
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181244 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181244 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181245 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181245 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181246 OPEN CARGO	176,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181246 OPEN CARGO		176,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181247 OPEN CARGO	177,11	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181247 OPEN CARGO		177,11
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181400 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181400 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181401 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181401 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181402 OPEN CARGO	186,04	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181402 OPEN CARGO		186,04
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181403 OPEN CARGO	113,92	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181403 OPEN CARGO		113,92
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181404 OPEN CARGO	132,75	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181404 OPEN CARGO		132,75
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181405 OPEN CARGO	59,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181405 OPEN CARGO		59,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181572 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181572 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	90.323,51	91.066,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.323,51	91.066,43
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181573 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181573 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181727 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181727 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181728 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181728 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181729 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181729 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181730 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181730 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181731 OPEN CARGO	132,60	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 181731 OPEN CARGO		132,60
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182006 OPEN CARGO	50,00	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182006 OPEN CARGO		50,00
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182016 OPEN CARGO	116,77	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182016 OPEN CARGO		116,77
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182017 OPEN CARGO	188,20	
11/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182017 OPEN CARGO		188,20
11/04/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7388 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	86,00	
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7388 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		86,00
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7388	12,04	
11/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7388		12,04
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7389 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	430,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7389 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		430,00
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7389	47,30	
11/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7389		47,30
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7390 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	228,50	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7390 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		228,50
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7390	29,71	
11/04/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7390		29,71
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7391 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA	1.451,70	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7391 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA		1.451,70
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7391	86,32	
11/04/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 7391		86,32
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7392 CITOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTD	3.780,60	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7392 CITOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA LTD		3.780,60
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7393 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	2.039,70	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7393 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		2.039,70
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7393 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	1.598,75	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7393 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		1.598,75
			TRANSPORTE	100.851,70	101.594,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.851,70	101.594,62
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	3.250,73	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7394 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		3.250,73
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS	784,89	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7395 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS		784,89
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7395	95,77	
11/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7395		95,77
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	4.294,34	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		4.294,34
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	37,90	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		37,90
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7397 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	773,20	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7397 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		773,20
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7397 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	356,10	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7397 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		356,10
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7398 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	690,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7398 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		690,00
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	1.094,36	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		1.094,36
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	430,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		430,00
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7400 MUNICIPIO DE COLUNA	41,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7400 MUNICIPIO DE COLUNA		41,00
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7400 MUNICIPIO DE COLUNA	460,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7400 MUNICIPIO DE COLUNA		460,00
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7401 MUNICIPIO DE LAVRAS	520,00	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7401 MUNICIPIO DE LAVRAS		520,00
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7402 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	337,90	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7402 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		337,90
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7403 ROSADO E LUZ LTDA	129,80	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7403 ROSADO E LUZ LTDA		129,80
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7403	12,98	
11/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7403		12,98
11/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7405 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.825,30	
11/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7405 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.825,30
11/04/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7406 MUNICIPIO DE BATATAIS	492,80	
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7406 MUNICIPIO DE BATATAIS		492,80
11/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7406	29,57	
11/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7406		29,57
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,09	
11/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		187,09
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,25	
11/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,25
11/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	187,34	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		187,34
11/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8784 ACETTE TRANSPORTE	442,92	
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR PAGTOACETTE TRANSPORTE	300,00	
			TOTAL DO DIA	117.625,94	117.625,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	12,50	
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		12,50
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007236-1 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	125,80	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007236-1 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		125,80
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007281-1 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO	828,50	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007281-1 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO		828,50
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007230-1 HERBALAB - LABORATORIO DE	99,90	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007230-1 HERBALAB - LABORATORIO DE		99,90
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007240-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	82,50	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007240-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		82,50
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007056-3 LABORATORIO DE ANALISES	304,27	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007056-3 LABORATORIO DE ANALISES		304,27
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007272-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	40,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007272-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		40,00
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007200-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	379,90	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007200-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		379,90
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007201-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM	929,40	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007201-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM		929,40
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007079-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	304,99	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007079-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		304,99
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007250-1 MUNICIPIO DE COLUNA	2.890,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007250-1 MUNICIPIO DE COLUNA		2.890,00
12/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007155-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE	667,17	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007155-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE		667,17
12/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	389,99	
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		389,99
12/04/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 101	125,92	
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 101		125,92
12/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 102	54,13	
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 102		54,13
12/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7409-1	368,98	
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7409-1		368,98
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
12/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007195-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	939,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007195-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		939,00
12/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7410 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA	3.284,83	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7410 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		3.284,83
12/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7414 MUNICIPIO DE POMPEU	560,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7414 MUNICIPIO DE POMPEU		560,00
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46142 E.J. KRIEGER E CIA LTDA	4.000,00	
12/04/2022	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46142 E.J. KRIEGER E CIA LTDA		4.000,00
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7409 MUNICIPIO DE BATATAIS	4.349,87	
			TRANSPORTE	20.737,66	16.387,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.737,66	16.387,79
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7409 MUNICIPIO DE BATATAIS		4.349,87
12/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7409	368,98	
12/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7409		368,98
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7411 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	502,70	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7411 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		502,70
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7412 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	523,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7412 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		523,00
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7413 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.389,60	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7413 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.389,60
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7415 UESLEI NUNES DE ARAUJO	917,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7415 UESLEI NUNES DE ARAUJO		917,00
12/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7415	125,92	
12/04/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7415		125,92
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7416 GOMES & ESCORCIO SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA	416,30	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7416 GOMES & ESCORCIO SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA		416,30
12/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7416	54,13	
12/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7416		54,13
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7417 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	1.438,96	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7417 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		1.438,96
12/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7419 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	5.178,08	
12/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7419 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		5.178,08
12/04/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA	16,85	
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA		16,85
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,82	
12/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,82
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
12/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
			TOTAL DO DIA	32.686,03	32.686,03
13/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 34419-1 SUPER URGENTE	2.056,67	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 34419-1 SUPER URGENTE		2.056,67
13/04/2022	2.1.3.01.0152	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	VR PAGTO NF 19738-1 QUALIVIDROS	502,41	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19738-1 QUALIVIDROS		502,41
13/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	9,60	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		9,60
13/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL PADR BER BOLSA DE	156,04	
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL PADR BER BOLSA DE		156,04
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006931-1 MUNICIPIO DE TRES MARIAS	6.900,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006931-1 MUNICIPIO DE TRES MARIAS		6.900,00
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007099-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	73.200,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007099-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		73.200,00
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007173-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	1.285,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007173-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		1.285,00
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007228-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007228-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007229-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
			TRANSPORTE	84.378,22	84.198,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.378,22	84.198,72
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007229-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
13/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007376-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	275,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007376-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		275,00
13/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
13/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	2.653,48	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		2.653,48
13/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	573,94	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		573,94
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.015,21	
13/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.015,21
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007246-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	596,15	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007246-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		596,15
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007307-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	37,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007307-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		37,00
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007297-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	1.582,56	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007297-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		1.582,56
13/04/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7424 MUNICIPIO DE MARABA	157.350,00	
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7424 MUNICIPIO DE MARABA		157.350,00
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	275,77	
13/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4448 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		275,77
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28592 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	3.689,97	
13/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28592 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		3.689,97
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28592 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	2.278,13	
13/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28592 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		2.278,13
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38302 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	590,33	
13/04/2022	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38302 NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		590,33
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247684 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	375,00	
13/04/2022	2.1.3.01.0130	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247684 CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		375,00
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7420 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.005,30	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7420 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.005,30
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7420 MUNICIPIO DE MATO VERDE	407,00	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7420 MUNICIPIO DE MATO VERDE		407,00
13/04/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7421 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	385,00	
13/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7421 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		385,00
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7422 LABORATORIO PIRES LTDA ME	723,50	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7422 LABORATORIO PIRES LTDA ME		723,50
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7423 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	100,23	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7423 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		100,23
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	157.350,00	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		157.350,00
			TRANSPORTE	415.645,29	415.645,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.645,29	415.645,29
13/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7426	15.735,00	
13/04/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7426		15.735,00
13/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7427 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	150,60	
13/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7427 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		150,60
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,71	
13/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,71
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,09	
13/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,09
13/04/2022	2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	VR PAGTO RSHOP - CELTEC LTDA	61,80	
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - CELTEC LTDA		61,80
13/04/2022	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	VR PGTO NF 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA	67,45	
13/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA		67,45
			TOTAL DO DIA	431.721,94	431.721,94
14/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007087-1J C C DE OLIVEIRA	5,53	
14/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007087-1J C C DE OLIVEIRA		5,53
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007087-1 J C C DE OLIVEIRA	123,60	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007087-1 J C C DE OLIVEIRA		123,60
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007261-1 CLEBER J S E DIAS	1.758,70	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007261-1 CLEBER J S E DIAS		1.758,70
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007225-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007225-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007254-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	2.968,90	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007254-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		2.968,90
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007233-1 MUNICIPIO DE ANCHIETA	5.982,93	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007233-1 MUNICIPIO DE ANCHIETA		5.982,93
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006960-2 MUNICIPIO DE ANCHIETA	10.361,57	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006960-2 MUNICIPIO DE ANCHIETA		10.361,57
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006867-1 MUNICIPIO DE ANCHIETA	21.067,05	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006867-1 MUNICIPIO DE ANCHIETA		21.067,05
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007052-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.100,20	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007052-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		4.100,20
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007221-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.422,60	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007221-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		7.422,60
14/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007277-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.470,10	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007277-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		12.470,10
14/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.182,71	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.182,71
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
14/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007083-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	686,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007083-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		686,00
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007210-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	3.379,10	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007210-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		3.379,10
			TRANSPORTE	74.912,00	74.912,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.912,00	74.912,00
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007004-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	110,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007004-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		110,00
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007076-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	7,60	
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007076-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		7,60
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48834 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	2.240,19	
14/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48834 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		2.240,19
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 71148 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	185,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 71148 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		185,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 71167 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	191,17	
14/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 71167 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		191,17
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93138 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	188,50	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93138 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		188,50
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93221 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	187,50	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93221 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		187,50
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93544 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	221,14	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93544 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		221,14
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93545 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	196,69	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93545 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		196,69
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93679 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	238,48	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93679 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		238,48
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93682 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	127,14	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93682 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		127,14
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93777 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	608,57	
14/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 93777 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		608,57
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102741 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	267,31	
14/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102741 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		267,31
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102754 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	1.413,19	
14/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102754 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		1.413,19
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102996 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	302,26	
14/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102996 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		302,26
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 147839 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	201,93	
14/04/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 147839 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		201,93
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 148564 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	119,45	
14/04/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 148564 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		119,45
			TRANSPORTE	81.718,12	81.718,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.718,12	81.718,12
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 163412 MVG TRANSPORTES EIRELI	69,70	
14/04/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 163412 MVG TRANSPORTES EIRELI		69,70
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182084 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182084 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182085 OPEN CARGO	407,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182085 OPEN CARGO		407,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182238 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182238 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182239 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182239 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182240 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182240 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182440 OPEN CARGO	56,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182440 OPEN CARGO		56,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182441 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182441 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182608 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182608 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182754 OPEN CARGO	50,00	
14/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 182754 OPEN CARGO		50,00
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1172070 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	313,64	
14/04/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1172070 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		313,64
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1189600 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	210,97	
14/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1189600 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		210,97
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1190962 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	108,51	
14/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1190962 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		108,51
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1193341 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	510,12	
14/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1193341 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		510,12
14/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1193428 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	418,37	
14/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1193428 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		418,37
14/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7428 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	385,66	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7428 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		385,66
			TOTAL DO DIA	84.548,09	84.548,09
18/04/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 148564 AZURELOG	119,45	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 148564 AZURELOG		119,45
18/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 27605-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.879,96	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 27605-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.879,96
18/04/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 102437-1 MEDLEVENSOHN COM	5.004,90	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102437-1 MEDLEVENSOHN COM		5.004,90
18/04/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 68848-1 WAMA PRODUTOS PARA	1.935,64	
			TRANSPORTE	9.939,95	8.004,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.939,95	8.004,31
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68848-1 WAMA PRODUTOS PARA		1.935,64
18/04/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 32840-1 GLOBAL TRADE	1.006,81	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32840-1 GLOBAL TRADE		1.006,81
18/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	58,90	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		58,90
18/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	5,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		5,00
18/04/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.967,41	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		4.967,41
18/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	83.166,95	
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		83.166,95
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007216-1AMIP ASSISTENCIA MEDICA	9,47	
18/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007216-1AMIP ASSISTENCIA MEDICA		9,47
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007325-1NOVOLAB LABORATORIOS	29,32	
18/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007325-1NOVOLAB LABORATORIOS		29,32
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007216-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL	278,10	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007216-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL		278,10
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007325-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	956,10	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007325-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		956,10
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007320-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	10.200,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007320-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		10.200,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007203-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.990,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007203-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.990,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007327-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	100,70	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007327-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		100,70
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007265-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.914,75	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007265-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.914,75
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007282-1 ACISPES	1.147,50	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007282-1 ACISPES		1.147,50
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007356-1 MUNICIPIO DE FERROS	2.879,85	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007356-1 MUNICIPIO DE FERROS		2.879,85
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007280-1 ACISPES	996,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007280-1 ACISPES		996,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006862-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.600,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006862-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.600,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007185-1 MUNICIPIO DE POMPEU	1.940,90	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007185-1 MUNICIPIO DE POMPEU		1.940,90
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007186-1 MUNICIPIO DE POMPEU	2.174,00	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007186-1 MUNICIPIO DE POMPEU		2.174,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007187-1 MUNICIPIO DE POMPEU	21,70	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007187-1 MUNICIPIO DE POMPEU		21,70
18/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.207,34	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.207,34
18/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
18/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS ST NF 28592-1 FIRSTLAB	591,05	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 28592-1 FIRSTLAB		591,05
18/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS ST NF 307777-1	394,10	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 307777-1		394,10
18/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 106	86,03	
			TRANSPORTE	131.814,93	131.728,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.814,93	131.728,90
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 106		86,03
18/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 107	102,57	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 107		102,57
18/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF 108	7,89	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 108		7,89
18/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 109	44,88	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 109		44,88
18/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS GNRE NF 28592	3,79	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 28592		3,79
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007429-1 VITALABE EQUIPAMENTOS	129,50	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007429-1 VITALABE EQUIPAMENTOS		129,50
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007202-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.313,65	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007202-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.313,65
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007121-1 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.147,50	
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007121-1 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		3.147,50
18/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA	134,90	
18/04/2022	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA		134,90
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7429 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	129,50	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7429 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		129,50
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7430 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7430 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7431 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	11.083,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7431 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		11.083,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7431 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	230,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7431 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		230,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7432 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	114,90	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7432 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		114,90
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7433 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI	808,40	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7433 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI		808,40
18/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7433	86,03	
18/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7433		86,03
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7434 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S	789,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7434 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S		789,00
18/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7434	102,57	
18/04/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7434		102,57
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7435 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA	448,80	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7435 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA		448,80
18/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7435	44,88	
18/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7435		44,88
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7436 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.189,60	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7436 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.189,60
18/04/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
18/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	153.076,29	153.076,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 000048802-1 TARGET TRASP DE	151,77	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000048802-1 TARGET TRASP DE		151,77
19/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8841-1 ACETTE TRANSPORTE E	793,83	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8841-1 ACETTE TRANSPORTE E		793,83
19/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8904-1 ACETTE TRANSPORTE E	974,19	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8904-1 ACETTE TRANSPORTE E		974,19
19/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 003985711-1 JAMEF TRANSPORTES	322,48	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 003985711-1 JAMEF TRANSPORTES		322,48
19/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 22631996 JAMEF TRANSPORTES	931,49	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 22631996 JAMEF TRANSPORTES		931,49
19/04/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 66945-1 CEPALAB	22.567,11	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66945-1 CEPALAB		22.567,11
19/04/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11877-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	572,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11877-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		572,00
19/04/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 274460-1 CENTERLAB CENTRAL	184,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 274460-1 CENTERLAB CENTRAL		184,00
19/04/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5380-2 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.321,55	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5380-2 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.321,55
19/04/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 9933-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.455,16	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 9933-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.455,16
19/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4428-1 VIXTAL REAGENS AND	2.165,35	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4428-1 VIXTAL REAGENS AND		2.165,35
19/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 26690-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	8.766,35	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26690-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		8.766,35
19/04/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26955-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.809,63	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26955-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.809,63
19/04/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11836-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	796,25	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11836-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		796,25
19/04/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 59948-2 EBRAM - PRODUTOS	1.775,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59948-2 EBRAM - PRODUTOS		1.775,00
19/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25602-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.702,51	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25602-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.702,51
19/04/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 26258-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	835,75	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26258-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		835,75
19/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18882-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	770,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18882-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		770,00
19/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4448-1 VIXTAL REAGENS AND	275,77	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4448-1 VIXTAL REAGENS AND		275,77
19/04/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 103598-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.147,09	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 103598-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.147,09
19/04/2022	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	VR PAGTO NF 8358-4 SP MARCAS - INDUSTRIA	849,65	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 8358-4 SP MARCAS - INDUSTRIA		849,65
19/04/2022	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	VR PAGTO NF 261949-2 SOTON FARMA LTDA	433,65	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 261949-2 SOTON FARMA LTDA		433,65
19/04/2022	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	VR PAGTO NF 168648-1 BIOSYSTEMS NE	265,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 168648-1 BIOSYSTEMS NE		265,00
			TRANSPORTE	54.865,58	54.865,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.865,58	54.865,58
19/04/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO NF 1352731 BRASPRESS	133,59	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1352731 BRASPRESS		133,59
19/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO NF 102996-1 SUPER URGENTE	302,26	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102996-1 SUPER URGENTE		302,26
19/04/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1165742 TRANS WELLS	590,22	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1165742 TRANS WELLS		590,22
19/04/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF 278567-1 BIONEXO S.A.	793,62	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 278567-1 BIONEXO S.A.		793,62
19/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 40938-2 CRAL ARTIGOS PARA	6.729,63	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 40938-2 CRAL ARTIGOS PARA		6.729,63
19/04/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 49326-1 SUPERMEDY	1.927,63	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49326-1 SUPERMEDY		1.927,63
19/04/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 241326-3 LABORCLIN PRODUTOS	1.556,59	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 241326-3 LABORCLIN PRODUTOS		1.556,59
19/04/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 87977-2 LABOR IMPORT	866,57	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 87977-2 LABOR IMPORT		866,57
19/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 42041-1 CRAL ARTIGOS PARA	3.071,18	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 42041-1 CRAL ARTIGOS PARA		3.071,18
19/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	30,30	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		30,30
19/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL	370,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL		370,00
19/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL SANTA MONICA	89,01	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL SANTA MONICA		89,01
19/04/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGTO.DOC.: CORREIOS 2022-3 CORREIOS	1.616,45	
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGTO.DOC.: CORREIOS 2022-3 CORREIOS		1.616,45
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007303-1GABRIEL FERREIRA FLORES	3,97	
19/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007303-1GABRIEL FERREIRA FLORES		3,97
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007308-1 LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL	717,50	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007308-1 LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL		717,50
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007289-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	1.658,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007289-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		1.658,00
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007276-1 CENTER LAB - CENTRO DE SERVICOS	489,40	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007276-1 CENTER LAB - CENTRO DE SERVICOS		489,40
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007303-1 GABRIEL FERREIRA FLORES	113,80	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007303-1 GABRIEL FERREIRA FLORES		113,80
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007402-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	337,90	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007402-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		337,90
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007009-3 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	130,40	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007009-3 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		130,40
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007338-1 LABORATORIO DRA TELMA	499,90	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007338-1 LABORATORIO DRA TELMA		499,90
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007085-2 LABORATORIO VIRGEM SENHORA	456,03	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007085-2 LABORATORIO VIRGEM SENHORA		456,03
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007285-1 LABORCLINICA ANALISES E	379,28	
			TRANSPORTE	77.728,81	77.349,53

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.728,81	77.349,53
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007285-1 LABORCLINICA ANALISES E		379,28
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007379-1 MORGANA MELO DA SILVA	63,60	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007379-1 MORGANA MELO DA SILVA		63,60
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007403-1 ROSADO E LUZ LTDA	129,80	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007403-1 ROSADO E LUZ LTDA		129,80
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007040-1 COMANDO DA AERONAUTICA	400,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007040-1 COMANDO DA AERONAUTICA		400,00
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007153-1 COMANDO DA AERONAUTICA	430,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007153-1 COMANDO DA AERONAUTICA		430,00
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007262-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.430,65	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007262-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		6.430,65
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006998-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	1.640,00	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006998-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		1.640,00
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007258-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	8.558,81	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007258-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		8.558,81
19/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007348-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	2.306,52	
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007348-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		2.306,52
19/04/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7439-1	481,20	
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7439-1		481,20
19/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7395-1	95,77	
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7395-1		95,77
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	576,97	
19/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		576,97
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	315,92	
19/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		315,92
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 ANTARES QUIMICA LTDA	238,50	
19/04/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 ANTARES QUIMICA LTDA		238,50
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 ANTARES QUIMICA LTDA	169,21	
19/04/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31777 ANTARES QUIMICA LTDA		169,21
19/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31777 ANTARES QUIMICA LTDA	111,00	
19/04/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31777 ANTARES QUIMICA LTDA		111,00
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307480 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	218,63	
19/04/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307480 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218,63
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307480 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.160,00	
19/04/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307480 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.160,00
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	5.929,50	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		5.929,50
19/04/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7438 GABRIEL FERREIRA FLORES	41,80	
19/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7438 GABRIEL FERREIRA FLORES		41,80
			TRANSPORTE	108.026,69	108.026,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.026,69	108.026,69
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.812,00
19/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7439	481,20	
19/04/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7439		481,20
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	456,40	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		456,40
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.275,00	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7440 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.275,00
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7441 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	755,67	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7441 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		755,67
19/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7441 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	33,33	
19/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7441 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		33,33
			TOTAL DO DIA	115.840,29	115.840,29
20/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	2,50	
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		2,50
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007378-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	620,00	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007378-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		620,00
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007496-1 LABORATORIO VANDERLEI	222,27	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007496-1 LABORATORIO VANDERLEI		222,27
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007167-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	266,04	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007167-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		266,04
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007166-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.621,25	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007166-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.621,25
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007259-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	6.809,73	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007259-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		6.809,73
20/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007080-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	78,00	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007080-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		78,00
20/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
20/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	3.470,88	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		3.470,88
20/04/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	VR PAGTO ICMS ST NF 307480-1 DESCARPACK	568,84	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 307480-1 DESCARPACK		568,84
20/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7446-1	40,27	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7446-1		40,27
20/04/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 111	52,35	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 111		52,35
20/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	585,81	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		585,81
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
20/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.458,94	
20/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.458,94
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007266-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	2.262,70	
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007266-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		2.262,70
20/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69355 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.130,00	
			TRANSPORTE	22.193,09	19.063,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.193,09	19.063,09
20/04/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69355 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		3.130,00
20/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43135 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	9.925,70	
20/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43135 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		9.925,70
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7442 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	2.871,75	
20/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7442 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		2.871,75
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7445 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	1.047,00	
20/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7445 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		1.047,00
20/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7445	52,35	
20/04/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7445		52,35
20/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7446 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	649,80	
20/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7446 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA		649,80
20/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7446	40,27	
20/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7446		40,27
20/04/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
20/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
20/04/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR PAGTO FERIAS	2.418,24	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO FERIAS		2.418,24
			TOTAL DO DIA	39.298,20	39.298,20
22/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	10,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		10,00
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007253-1BIOCLINICA ANALISES	3,72	
22/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007253-1BIOCLINICA ANALISES		3,72
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007416-1 GOMES & ESCORCIO SAUDE E	208,15	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007416-1 GOMES & ESCORCIO SAUDE E		208,15
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007097-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME	1.064,40	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007097-2 LABORATORIO PIRES LTDA ME		1.064,40
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006979-3 LABORATORIO SANTANA DE	171,17	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006979-3 LABORATORIO SANTANA DE		171,17
22/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007253-1 BIOCLINICA ANALISES CLINICAS E	105,80	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007253-1 BIOCLINICA ANALISES CLINICAS E		105,80
22/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.470,62	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.470,62
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7452-1	312,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7452-1		312,00
22/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7455-1	46,79	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7455-1		46,79
22/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 112	114,67	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 112		114,67
22/04/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 113	173,36	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 113		173,36
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 114	45,47	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 114		45,47
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 116	172,20	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 116		172,20
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
			TRANSPORTE	5.898,36	5.898,35

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.898,36	5.898,35
22/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007345-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.335,10	
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007345-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.335,10
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16099 ICELTEC LTDA	61,80	
22/04/2022	2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16099 ICELTEC LTDA		61,80
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19142 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	475,00	
22/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19142 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		475,00
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19738 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	502,41	
22/04/2022	2.1.3.01.0152	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19738 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		502,41
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90875 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	624,78	
22/04/2022	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90875 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA		624,78
22/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90875 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	121,51	
22/04/2022	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90875 MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA		121,51
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95669 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	3.638,88	
22/04/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95669 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		3.638,88
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104102 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.084,85	
22/04/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104102 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		4.084,85
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7447 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	4.690,81	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7447 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		4.690,81
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7447 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	403,45	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7447 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		403,45
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7448 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	222,00	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7448 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		222,00
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7449 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.176,00	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7449 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.176,00
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7450 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.576,00	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7450 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.576,00
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7450	173,36	
22/04/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7450		173,36
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7451 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	454,68	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7451 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		454,68
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7451	45,47	
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7451		45,47
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7452 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	2.400,00	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7452 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		2.400,00
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7452	312,00	
			TRANSPORTE	31.196,46	30.884,46

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.196,46	30.884,46
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7452		312,00
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7453 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	8.118,93	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7453 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		8.118,93
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7453	811,89	
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7453		811,89
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7454 FRANCYIDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.042,50	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7454 FRANCYIDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.042,50
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7454	114,67	
22/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7454		114,67
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7455 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA	779,80	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7455 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA		779,80
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7455	46,79	
22/04/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7455		46,79
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7456 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.710,00	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7456 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.710,00
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7457 MUNICIPIO DE SERRO	5.261,82	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7457 MUNICIPIO DE SERRO		5.261,82
22/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7458 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA	1.668,10	
22/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7458 NUCLEO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA		1.668,10
22/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7458	172,20	
22/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7458		172,20
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	731,08	
22/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		731,08
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	1,24	
22/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		1,24
22/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	732,32	
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		732,32
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,04	
22/04/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,04
22/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,04	
22/04/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,04
			TOTAL DO DIA	52.585,88	52.585,88
23/04/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 183509-1 OPEN CARGO	1.389,92	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 183509-1 OPEN CARGO		1.389,92
25/04/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4458-1 VIXTAL REAGENS AND	315,92	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4458-1 VIXTAL REAGENS AND		315,92
25/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25700-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.940,46	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25700-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.940,46
25/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18209-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.957,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18209-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.957,00
25/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18210-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	633,33	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18210-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		633,33
25/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 101401-2 MEDLEVENSOHN COM NF DEV 7120	5.790,00	
			TRANSPORTE	18.026,63	12.236,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.026,63	12.236,63
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101401-2 MEDLEVENSOHN COM NF DEV 7120		5.790,00
25/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	14,20	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		14,20
25/04/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE	58.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE		58.000,00
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006994-3M R B DE ARAUJO	7,34	
25/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006994-3M R B DE ARAUJO		7,34
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007296-1 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.	415,02	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007296-1 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.		415,02
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006994-3 M R B DE ARAUJO	207,90	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006994-3 M R B DE ARAUJO		207,90
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007336-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.347,46	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007336-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.347,46
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007331-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	4.812,50	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007331-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		4.812,50
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007319-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	597,12	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007319-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		597,12
25/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007141-1 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	3.241,06	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007141-1 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE		3.241,06
25/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7460-1	23,10	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7460-1		23,10
25/04/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7459-1	42,92	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7459-1		42,92
25/04/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7468-1	267,57	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7468-1		267,57
25/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7474-1	105,21	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7474-1		105,21
25/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7475-1	114,93	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7475-1		114,93
25/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7473-1	40,36	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7473-1		40,36
25/04/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 55261-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 55261-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		5.000,00
25/04/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VR PAGTO NF 307480-1 DESCARPACK	1.189,32	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 307480-1 DESCARPACK		1.189,32
25/04/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VR PAGTO NF 307777-1 DESCARPACK	1.512,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 307777-1 DESCARPACK		1.512,00
25/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18992-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	10.455,67	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 18992-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		10.455,67
25/04/2022	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	VR PAGTO NF 261949-3 SOTON FARMA LTDA	433,65	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 261949-3 SOTON FARMA LTDA		433,65
25/04/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 12603-2 ALL LAB COMERCIAL	823,41	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 12603-2 ALL LAB COMERCIAL		823,41
25/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 48970-1 TARGET TRASP DE	179,38	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 48970-1 TARGET TRASP DE		179,38
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.063,77	
25/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19.063,77
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007323-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.123,75	
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007323-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.123,75
			TRANSPORTE	127.044,27	127.044,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.044,27	127.044,27
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7459 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	390,20	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7459 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		390,20
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7459	42,92	
25/04/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR S/ NF DIFAL-NC 7459		42,92
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7460 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNILAB - EIRELI	210,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7460 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNILAB - EIRELI		210,00
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7460	23,10	
25/04/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7460		23,10
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7461 FERREIRA & SOUSA LTDA	1.107,60	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7461 FERREIRA & SOUSA LTDA		1.107,60
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7462 MUNICIPIO DE POMPEU	170,60	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7462 MUNICIPIO DE POMPEU		170,60
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7463 MUNICIPIO DE POMPEU	257,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7463 MUNICIPIO DE POMPEU		257,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7464 ACISPES	540,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7464 ACISPES		540,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7465 ACISPES	33,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7465 ACISPES		33,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7466 ACISPES	269,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7466 ACISPES		269,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7467 ACISPES	485,20	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7467 ACISPES		485,20
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7468 HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	2.432,50	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7468 HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA		2.432,50
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7468	267,57	
25/04/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7468		267,57
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7469 ACISPES	144,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7469 ACISPES		144,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7470 MUNICIPIO DE POMPEU	2.921,80	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7470 MUNICIPIO DE POMPEU		2.921,80
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7470 MUNICIPIO DE POMPEU	508,98	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7470 MUNICIPIO DE POMPEU		508,98
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7471 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	155,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7471 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		155,00
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7472 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	87,80	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7472 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		87,80
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7473 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	354,00	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7473 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		354,00
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7473	40,36	
25/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7473		40,36
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7474 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA	956,50	
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7474 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA		956,50
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7474	105,21	
25/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7474		105,21
25/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7475 QUEIROGA LABORATORIO LTDA	916,10	
			TRANSPORTE	139.462,71	138.546,61

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.462,71	138.546,61
25/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7475 QUEIROGA LABORATORIO LTDA		916,10
25/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7475	114,93	
25/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7475		114,93
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	39,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		39,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	72,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		72,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	64,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		64,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	12,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		12,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	36,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		36,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	80,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		80,00
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	36,23	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		36,23
25/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES	42,50	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÕIES		42,50
25/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO LOJAS AMERICANAS	73,33	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO LOJAS AMERICANAS		73,33
25/04/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ISOPORLANDIA	139,95	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ISOPORLANDIA		139,95
25/04/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	VR PGTO NF 4341769 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	212,40	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 4341769 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		212,40
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	150,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		150,00
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		50,00
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	454,21	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		454,21
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	485,78	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		485,78
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	239,77	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		239,77
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	247,90	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		247,90
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	245,98	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		245,98
25/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	260,87	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		260,87
25/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
25/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
25/04/2022	2.1.3.01.0328	ORSINI & SALOME LTDA	VR PGTO HOTEL POUSADA	65,00	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL POUSADA		65,00
25/04/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	8,83	
25/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CRÉDITO		8,83
			TOTAL DO DIA	142.830,89	142.830,89
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR DEV. RECEB. NF 7326 U V IBIAPINA	1.599,80	
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DEV. RECEB. NF 7326 U V IBIAPINA		1.599,80
26/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	10,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		10,00
			TRANSPORTE	1.609,80	1.609,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609,80	1.609,80
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007133- LABORAT0RIO DE ANALISES	15,26	
26/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007133- LABORAT0RIO DE ANALISES		15,26
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007304-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	1,15	
26/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007304-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		1,15
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007133-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	333,30	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007133-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		333,30
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007137-2 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	359,30	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007137-2 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		359,30
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007304-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	29,50	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007304-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		29,50
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007391-1 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA	483,85	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007391-1 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA		483,85
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007226-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	917,97	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007226-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		917,97
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007337-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	3.762,40	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007337-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		3.762,40
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007461-1 FERREIRA & SOUSA LTDA	1.107,60	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007461-1 FERREIRA & SOUSA LTDA		1.107,60
26/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7326 U V IBIAPINA	1.599,80	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7326 U V IBIAPINA		1.599,80
26/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	479,68	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		479,68
26/04/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7477-1	48,78	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7477-1		48,78
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
26/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007318-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	528,45	
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007318-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		528,45
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12184 CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA-ME	114,00	
26/04/2022	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12184 CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA-ME		114,00
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13867 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	6.518,60	
26/04/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13867 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		6.518,60
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7476 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	409,20	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7476 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		409,20
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7477 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	813,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7477 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		813,00
26/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7477	48,78	
26/04/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7477		48,78
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	2.056,14	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		2.056,14
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7479 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	785,20	
			TRANSPORTE	22.021,77	21.236,57

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.021,77	21.236,57
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7479 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		785,20
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7480 COMANDO DA AERONAUTICA	1.907,52	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7480 COMANDO DA AERONAUTICA		1.907,52
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7481 COMANDO DA AERONAUTICA	49,52	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7481 COMANDO DA AERONAUTICA		49,52
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	2.845,47	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7484 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		2.845,47
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7485 JOAO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	307,70	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7485 JOAO ROBERTO GOMES OLIVEIRA		307,70
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7486 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3.793,05	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7486 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		3.793,05
26/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7486 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	847,50	
26/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7486 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		847,50
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,71	
26/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,71
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,05	
26/04/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,05
26/04/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	28,76	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		28,76
			TOTAL DO DIA	31.830,05	31.830,05
27/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	7,50	
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		7,50
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007303-2 GABRIEL FERREIRA FLORES	3,49	
27/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007303-2 GABRIEL FERREIRA FLORES		3,49
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007042-3 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL	766,78	
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007042-3 PELT REPRESENTACOES COMERCIAL		766,78
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007303-2 GABRIEL FERREIRA FLORES	113,80	
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007303-2 GABRIEL FERREIRA FLORES		113,80
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007362-1 COOPERATIVA DE TRABALHO	1.689,00	
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007362-1 COOPERATIVA DE TRABALHO		1.689,00
27/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007020-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.960,00	
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007020-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.960,00
27/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	10.925,94	
27/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		10.925,94
27/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7490-1	387,06	
27/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7490-1		387,06
27/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007431-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.313,00	
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007431-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.313,00
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11045 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	547,98	
27/04/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11045 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		547,98
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11045 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.997,10	
27/04/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11045 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.997,10
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16080 ARGUS CIENTIFICA LTDA	650,00	
			TRANSPORTE	64.361,65	63.711,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.361,65	63.711,65
27/04/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16080 ARGUS CIENTIFICA LTDA		650,00
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24952 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00	
27/04/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24952 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		2.988,00
27/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000237 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
27/04/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000237 SUPRASOFT EIRELI		422,18
27/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000116979 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	30,00	
27/04/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000116979 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		30,00
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7487 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7487 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
27/04/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7488 MUNICIPIO DE LAGAMAR	14,20	
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7488 MUNICIPIO DE LAGAMAR		14,20
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7489 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.309,02	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7489 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.309,02
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7490 ALMEIDA & MARINHO LTDA	2.764,70	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7490 ALMEIDA & MARINHO LTDA		2.764,70
27/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7490	387,06	
27/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7490		387,06
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7491 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	263,20	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7491 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		263,20
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7491 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	150,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7491 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		150,00
27/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7492 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	13.607,53	
27/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7492 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		13.607,53
27/04/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	335,00	
27/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760		335,00
			TOTAL DO DIA	86.721,54	86.721,54
28/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 103527-1 SUPER URGENTE	142,59	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 103527-1 SUPER URGENTE		142,59
28/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 8957-1 ACETTE TRANSPORTE E	331,25	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8957-1 ACETTE TRANSPORTE E		331,25
28/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 004002917-1 JAMEF TRANSPORTES	302,08	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 004002917-1 JAMEF TRANSPORTES		302,08
28/04/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 163412 MVG TRANSPORTES	69,70	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 163412 MVG TRANSPORTES		69,70
28/04/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 255859 PICORELLI S/A	343,10	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 255859 PICORELLI S/A		343,10
28/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18668-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.577,33	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18668-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.577,33
28/04/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-5 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-5 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
28/04/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 25942-2 ADDLIFE DIANOSTICOS	835,75	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25942-2 ADDLIFE DIANOSTICOS		835,75
			TRANSPORTE	12.991,80	12.991,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.991,80	12.991,80
28/04/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 26258-2 ADDLIFE DIANOSTICOS	835,75	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26258-2 ADDLIFE DIANOSTICOS		835,75
28/04/2022	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	VR PAGTO NF 46142-1 E.J.KRIEGER E CIA LTDA	4.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 46142-1 E.J.KRIEGER E CIA LTDA		4.000,00
28/04/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5500-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.257,50	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5500-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.257,50
28/04/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 95669-1 KASVI IMPORTACAO E	1.819,44	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 95669-1 KASVI IMPORTACAO E		1.819,44
28/04/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1172070 TRANS WELLS	313,64	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1172070 TRANS WELLS		313,64
28/04/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 83119-4 LABOR IMPORT	3.292,20	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 83119-4 LABOR IMPORT		3.292,20
28/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 40938-3 CRAL ARTIGOS PARA	6.729,84	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 40938-3 CRAL ARTIGOS PARA		6.729,84
28/04/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 42041-2 CRAL ARTIGOS PARA	3.071,18	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 42041-2 CRAL ARTIGOS PARA		3.071,18
28/04/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 49326-2 SUPERMEDY	1.927,63	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49326-2 SUPERMEDY		1.927,63
28/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	12,40	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		12,40
28/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA BOLSA	42,41	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL NOVA SERRANA BOLSA		42,41
28/04/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL MESOPOLIS BOLSA DE	9,85	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL MESOPOLIS BOLSA DE		9,85
28/04/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD	1.250,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD		1.250,00
28/04/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÃ‡ÃƒO	3.798,13	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO REFEIÃ‡ÃƒO		3.798,13
28/04/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	3.253,25	
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		3.253,25
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007134-1 LABORATORIO DE ANALISES	29,24	
28/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007134-1 LABORATORIO DE ANALISES		29,24
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007134-2 LABORATORIO DE ANALISES	20,62	
28/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007134-2 LABORATORIO DE ANALISES		20,62
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007390-1/2 CAC - CENTRO DE ANALISES	3,57	
28/04/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007390-1/2 CAC - CENTRO DE ANALISES		3,57
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007134-1 LABORATORIO DE ANALISES	619,16	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007134-1 LABORATORIO DE ANALISES		619,16
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007134-2 LABORATORIO DE ANALISES	619,17	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007134-2 LABORATORIO DE ANALISES		619,17
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007390-1/2 CAC - CENTRO DE ANALISES	114,25	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007390-1/2 CAC - CENTRO DE ANALISES		114,25
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007427-1 LABORATORIO SOARES & LEITE	150,60	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007427-1 LABORATORIO SOARES & LEITE		150,60
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007342-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	14.329,58	
			TRANSPORTE	60.491,21	46.161,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.491,21	46.161,63
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007342-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		14.329,58
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007417-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.438,96	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007417-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.438,96
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007428-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	385,66	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007428-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		385,66
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007317-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	4.522,90	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007317-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		4.522,90
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007247-1 MUNICIPIO DE NAZARENO	764,96	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007247-1 MUNICIPIO DE NAZARENO		764,96
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006951-1 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA	12.350,00	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006951-1 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA		12.350,00
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007180-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	3.998,40	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007180-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		3.998,40
28/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006775-1 ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE	560,00	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006775-1 ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE		560,00
28/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	30,01	
28/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		30,01
28/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7495-1	73,59	
28/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7495-1		73,59
28/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007493-1 VITALABE EQUIPAMENTOS	103,60	
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007493-1 VITALABE EQUIPAMENTOS		103,60
28/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13970 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	571,50	
28/04/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13970 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		571,50
28/04/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000107465 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.250,00	
28/04/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000107465 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.250,00
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7493 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	103,60	
28/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7493 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		103,60
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7494 LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	839,00	
28/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7494 LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA		839,00
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7495 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA	669,00	
28/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7495 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA		669,00
28/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7495	73,59	
28/04/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7495		73,59
			TOTAL DO DIA	88.225,98	88.225,98
29/04/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 118913-1 GRUPO PARANHOS	2.028,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 118913-1 GRUPO PARANHOS		2.028,00
29/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	27,60	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		27,60
29/04/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	927,18	
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		927,18
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007383-1 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO	233,10	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007383-1 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO		233,10
			TRANSPORTE	3.215,88	3.215,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.215,88	3.215,88
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007385-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	295,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007385-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		295,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007434-1 LABORATORIO MED ANALISES DE	394,50	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007434-1 LABORATORIO MED ANALISES DE		394,50
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007434-2 LABORATORIO MED ANALISES DE	394,50	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007434-2 LABORATORIO MED ANALISES DE		394,50
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007251-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	632,23	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007251-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		632,23
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007270-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.191,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007270-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.191,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007465-1 ACISPES	33,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007465-1 ACISPES		33,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007224-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	2.280,96	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007224-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		2.280,96
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007286-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	198,40	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007286-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		198,40
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007464-1 ACISPES	540,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007464-1 ACISPES		540,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007466-1 ACISPES	269,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007466-1 ACISPES		269,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007467-1 ACISPES	485,20	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007467-1 ACISPES		485,20
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007469-1 ACISPES	144,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007469-1 ACISPES		144,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007328-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	1.133,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007328-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		1.133,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006968-3 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	582,82	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006968-3 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		582,82
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 012969-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	150,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 012969-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		150,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007426-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	157.350,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007426-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		157.350,00
29/04/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007355-1 MUNICIPIO DE BALDIM	2.073,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007355-1 MUNICIPIO DE BALDIM		2.073,00
29/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7495-1	702,82	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7495-1		702,82
29/04/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7453-1	811,89	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7453-1		811,89
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.359,95	
29/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.359,95
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/04/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. 007283-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	171,00	
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. 007283-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		171,00
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 04/2022	1.522,23	
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 04/2022		1.522,23
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 04/2022	2.424,64	
			TRANSPORTE	178.355,03	175.930,39

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.355,03	175.930,39
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 04/2022		2.424,64
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 04/2022	682,07	
29/04/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 04/2022		682,07
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		266,64
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 04/2022	500,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 04/2022		500,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	1.702,50	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		1.702,50
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 04/2022	1.675,61	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 04/2022		1.675,61
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022	200,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022		200,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 GERAL	11,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 GERAL		11,00
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 04/2022	1.286,94	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 04/2022		1.286,94
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022	169,41	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022		169,41
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTAS DSR 04/2022	200,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTAS DSR 04/2022		200,00
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 04/2022	17.026,26	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 04/2022		17.026,26
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 04/2022	2.375,84	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 04/2022		2.375,84
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 04/2022	7,67	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 04/2022		7,67
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 04/2022	630,51	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 04/2022		630,51
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 04/2022	126,10	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 04/2022		126,10
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 04/2022	473,84	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 04/2022		473,84
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	232,03	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		232,03
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 04/2022	215,47	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 04/2022		215,47
29/04/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.691,97	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.691,97
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 04/2022	41,70	
29/04/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 04/2022		41,70
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 04/2022	2.418,24	
29/04/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 04/2022		2.418,24
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 04/2022	66,60	
29/04/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 04/2022		66,60
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 04/2022	42,88	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 04/2022		42,88
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	25,72	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		25,72
29/04/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	285,89	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		285,89
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 04/2022	10,29	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 04/2022		10,29
29/04/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2022	214,42	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2022		214,42
			TRANSPORTE	211.934,63	211.934,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.934,63	211.934,63
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 GERAL	204,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 GERAL		204,00
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022	9,41	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022		9,41
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTAS DSR 04/2022	42,88	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTAS DSR 04/2022		42,88
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 04/2022	557,50	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 04/2022		557,50
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 04/2022	214,42	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 04/2022		214,42
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF 04/2022 04/2022	215,44	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 04/2022 04/2022		215,44
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 04/2022	1.244,43	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 04/2022		1.244,43
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF PREMIO 04/2022	77,19	
29/04/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF PREMIO 04/2022		77,19
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	97,60	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		97,60
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 04/2022	102,92	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 04/2022		102,92
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022	42,89	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022		42,89
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 COMERCIAL	1,00	
29/04/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 COMERCIAL		1,00
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 04/2022		56,47
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 04/2022	3.274,98	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 04/2022		3.274,98
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF PREMIO 04/2022	48,90	
29/04/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF PREMIO 04/2022		48,90
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022	133,83	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 04/2022		133,83
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022	214,49	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 04/2022		214,49
29/04/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.232,44	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.232,44
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	6.124,36	
29/04/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		6.124,36
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 04/2022	1.142,38	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 04/2022		1.142,38
29/04/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2022	643,48	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2022		643,48
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 COMERCIAL	300,00	
29/04/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 04/2022 COMERCIAL		300,00
29/04/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 04/2022	214,50	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 04/2022		214,50
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS AVISO	11,02	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS AVISO		11,02
29/04/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL 04/2022	4,23	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL 04/2022		4,23
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13º INDENIZADO 04/2022	17,38	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS 13º INDENIZADO 04/2022		17,38
29/04/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO 04/2022	2,76	
			TRANSPORTE	229.165,53	229.162,77

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.165,53	229.162,77
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO 04/2022		2,76
29/04/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 04/2022	0,92	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 04/2022		0,92
29/04/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 04/2022	8,27	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 04/2022		8,27
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 04/2022	2.200,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 04/2022		2.200,00
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 04/2022	0,04	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 04/2022		0,04
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 04/2022	192,01	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 04/2022		192,01
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 04/2022	197,83	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 04/2022		197,83
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	1,00	
29/04/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022		1,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 04/2022	132,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 04/2022		132,00
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13 SALARIO 04/2022	0,08	
29/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13 SALARIO 04/2022		0,08
29/04/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 04/2022	1,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 04/2022		1,00
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 04/2022	166,80	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 04/2022		166,80
29/04/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 04/2022	33,36	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 04/2022		33,36
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 04/2022	22,37	
29/04/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 04/2022		22,37
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 LUIZ ROBERTO MIURA ME	1.250,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0324	LUIZ ROBERTO MIURA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 LUIZ ROBERTO MIURA ME		1.250,00
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28964 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	27.608,47	
29/04/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28964 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		27.608,47
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95902 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	1.044,16	
29/04/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95902 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.044,16
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341769 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	212,40	
29/04/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4341769 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		212,40
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4716 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	139,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4716 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES		139,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48970 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	179,38	
29/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 48970 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		179,38
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49009 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	234,09	
29/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49009 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		234,09
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49019 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	111,08	
29/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49019 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		111,08
			TRANSPORTE	262.899,79	262.899,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.899,79	262.899,79
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49020 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	108,58	
29/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49020 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		108,58
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49055 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	35,25	
29/04/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49055 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		35,25
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94274 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	115,50	
29/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94274 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		115,50
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94275 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	215,75	
29/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94275 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		215,75
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94559 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	217,22	
29/04/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94559 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		217,22
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103527 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	142,59	
29/04/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103527 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		142,59
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183018 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183018 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183019 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183019 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183020 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183020 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183021 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183021 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183022 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183022 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183315 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183315 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183316 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183316 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183317 OPEN CARGO	67,32	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183317 OPEN CARGO		67,32
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183507 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183507 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183508 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183508 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183509 OPEN CARGO	59,60	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183509 OPEN CARGO		59,60
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183746 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183746 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183748 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 183748 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	264.411,60	264.411,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.411,60	264.411,60
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184004 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184004 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184005 OPEN CARGO	77,68	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184005 OPEN CARGO		77,68
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184228 OPEN CARGO	50,00	
29/04/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184228 OPEN CARGO		50,00
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 255859 PICORELLI S/A TRANSPORTES	343,10	
29/04/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 255859 PICORELLI S/A TRANSPORTES		343,10
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 481028 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	98,41	
29/04/2022	2.1.3.01.0323	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 481028 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		98,41
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1196647 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,11	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1196647 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,11
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1197222 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	163,97	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1197222 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		163,97
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198206 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,02	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198206 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,02
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198430 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	132,06	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198430 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		132,06
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198431 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	475,54	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198431 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		475,54
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198432 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	98,49	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1198432 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		98,49
29/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1199580 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,82	
29/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1199580 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,82
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7496 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	222,27	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7496 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		222,27
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7497 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	427,00	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7497 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		427,00
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7498 MEDCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.091,80	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7498 MEDCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.091,80
29/04/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7498	702,82	
29/04/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7498		702,82
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7499 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	2.915,60	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7499 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		2.915,60
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7499 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	338,00	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7499 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		338,00
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7500 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.090,10	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7500 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.090,10
			TRANSPORTE	277.050,39	277.050,39

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.050,39	277.050,39
29/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7500 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	86,02	
29/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7500 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		86,02
29/04/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO MULTA S/ ICMS DIFAL	16,24	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MULTA S/ ICMS DIFAL		16,24
29/04/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 04/2022	2.633,42	
29/04/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 04/2022		2.633,42
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2022	210,65	
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2022		210,65
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 04/2022	22,87	
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 04/2022		22,87
29/04/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 04/2022	1.952,59	
29/04/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 04/2022		1.952,59
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	156,20	
29/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		156,20
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTONO FGTS 04/2022	17,15	
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTONO FGTS 04/2022		17,15
29/04/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 04/2022	439,36	
29/04/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 04/2022		439,36
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2022	35,15	
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 04/2022		35,15
29/04/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 04/2022	107,21	
29/04/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 04/2022		107,21
29/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF	8,57	
29/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF		8,57
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 04/2022	51,47	
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 04/2022		51,47
29/04/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 04/2022	240,63	
29/04/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 04/2022		240,63
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 04/2022	19,55	
29/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 04/2022		19,55
29/04/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 04/2022	197,23	
29/04/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 04/2022		197,23
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 04/2022	15,78	
29/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 04/2022		15,78
			TOTAL DO DIA	283.260,48	283.260,48
30/04/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 04/2022	48.712,63	
30/04/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 04/2022	46,20	
30/04/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 04/2022		48.758,83
30/04/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 04/2022	23.253,69	
30/04/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 04/2022		11.488,33
30/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 04/2022		1.272,76
30/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 04/2022		10.492,60
30/04/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 04/2022	23.253,69	
30/04/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 04/2022		23.253,69
30/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022	50.984,91	
30/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 04/2022		50.984,91
30/04/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	5.955,39	
30/04/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		5.955,39
30/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	0,68	
30/04/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		0,68
			TRANSPORTE	152.207,19	152.207,19

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.207,19	152.207,19
30/04/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	30,00	
30/04/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		30,00
30/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/04/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/04/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	188.606,04	
30/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		188.606,04
30/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ESTORNO FGTS	68,62	
30/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF ESTORNO FGTS		68,62
30/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	0,66	
30/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		0,66
30/04/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	0,08	
30/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		0,08
30/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO FGTS	215,35	
30/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF ESTORNO FGTS		215,35
30/04/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO FGTS	87,51	
30/04/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF ESTORNO FGTS		87,51
30/04/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
30/04/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
30/04/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
30/04/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
30/04/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
30/04/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
			TOTAL DO DIA	343.136,45	343.136,45
			TOTAL DO MÊS	2.695.933,33	2.695.933,33
02/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000129	0,65	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000129		0,65
02/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000130	0,33	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000130		0,33
02/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000131	50,75	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000131		50,75
02/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000132	85,81	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000132		85,81
02/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000133	7,36	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000133		7,36
02/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000129	7,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000129		7,00
02/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000130	4,17	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000130		4,17
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	156,06	
02/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		156,06
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
02/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
02/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283256 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
02/05/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 283256 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7501 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7501 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7502 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	83,34	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7502 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		83,34
			TRANSPORTE	1.633,14	1.633,14

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633,14	1.633,14
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7503 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	27,90	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7503 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		27,90
02/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7504 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	32,40	
02/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7504 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		32,40
02/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7508 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	1.591,93	
02/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7508 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		1.591,93
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7509 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI	507,50	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7509 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI		507,50
02/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7509	50,75	
02/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7509		50,75
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7510 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO NUNES	735,10	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7510 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO NUNES		735,10
02/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7510	85,81	
02/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7510		85,81
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7511 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	159,50	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7511 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		159,50
02/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7512 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	630,00	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7512 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		630,00
			TOTAL DO DIA	5.454,03	5.454,03
03/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000136	135,34	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000136		135,34
03/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000134	180,71	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000134		180,71
03/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000135	403,83	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000135		403,83
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	719,88	
03/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		719,88
03/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,10	
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,10
03/05/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	282,15	
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		282,15
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007397-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	376,44	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007397-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		376,44
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007491-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	413,20	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007491-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		413,20
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007494-1 LABORATORIO DE ANALISES APOLO	839,00	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007494-1 LABORATORIO DE ANALISES APOLO		839,00
03/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007365-1/1 LABORATORIO SAO LOURENCO	555,80	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007365-1/1 LABORATORIO SAO LOURENCO		555,80
03/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60462 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	7.353,60	
03/05/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60462 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		7.353,60
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7534 ATENILTON LINHARES MACHADO LOPES	922,20	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7534 ATENILTON LINHARES MACHADO LOPES		922,20
			TRANSPORTE	12.195,25	12.195,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.195,25	12.195,25
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7513 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	2.152,80	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7513 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		2.152,80
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7514 MUNICIPIO DE MARIANA	816,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7514 MUNICIPIO DE MARIANA		816,00
03/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7515 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	63,70	
03/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7515 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		63,70
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.772,24	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7516 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.772,24
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7517 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	3.446,70	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7517 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		3.446,70
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7518 CLEBER J S E DIAS	1.452,90	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7518 CLEBER J S E DIAS		1.452,90
03/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7518	180,71	
03/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7518		180,71
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	917,80	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		917,80
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7520 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	593,65	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7520 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		593,65
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7521 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	4.186,40	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7521 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		4.186,40
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7521 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.220,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7521 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.220,00
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508,10	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.508,10
03/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7522	403,83	
03/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7522		403,83
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7523 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	270,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7523 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		270,00
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7524 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	1.367,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7524 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		1.367,00
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7525 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	2.547,30	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7525 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		2.547,30
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7526 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	558,00	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7526 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		558,00
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.060,53	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		2.060,53
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7528 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	1.468,19	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7528 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		1.468,19
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7528 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	355,84	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7528 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		355,84
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7529 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	283,07	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7529 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		283,07
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7530 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.807,64	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7530 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.807,64
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7531 ACISPES	589,00	
			TRANSPORTE	45.216,65	44.627,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.216,65	44.627,65
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7531 ACISPES		589,00
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7532 MUNICIPIO DE BALDIM	707,74	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7532 MUNICIPIO DE BALDIM		707,74
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7533 JUCIE R C V SILVA	1.103,70	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7533 JUCIE R C V SILVA		1.103,70
03/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7533	135,34	
03/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7533		135,34
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7535 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.646,53	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7535 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.646,53
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7535 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	263,40	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7535 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		263,40
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7536 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	460,55	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7536 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		460,55
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7536 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	308,15	
03/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7536 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		308,15
03/05/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	VR PAGTO DESPESAS CARTORIAIS	38,24	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO DESPESAS CARTORIAIS		38,24
03/05/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO DESPESAS ESTACIONAMENTO	3,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO DESPESAS ESTACIONAMENTO		3,00
03/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,94	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,94
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,30	
03/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,30
			TOTAL DO DIA	50.134,54	50.134,54
04/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000137	625,90	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000137		625,90
04/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	11.522,60	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		11.522,60
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007322-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.828,99	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007322-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.828,99
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007364-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	190,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007364-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		190,00
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007541-1 VITALABE EQUIPAMENTOS	129,50	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007541-1 VITALABE EQUIPAMENTOS		129,50
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
04/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
04/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 22823255 JAMEF	1.068,85	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 22823255 JAMEF		1.068,85
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. P/ BANCO DO BRAISL	10.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO DO BRAISL		10.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 000094559-1 ACETTE	217,22	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000094559-1 ACETTE		217,22
04/05/2022	2.1.3.01.0323	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 000481028-1 SETE LAGOAS	98,41	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000481028-1 SETE LAGOAS		98,41
04/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 185238-1 OPEN CARGO	1.183,47	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 185238-1 OPEN CARGO		1.183,47
			TRANSPORTE	26.864,95	26.864,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.864,95	26.864,95
04/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 156213-1 ESATA EXPRESS	1.081,13	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 156213-1 ESATA EXPRESS		1.081,13
04/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 38335-1 TARGET TRASP DE	345,17	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 38335-1 TARGET TRASP DE		345,17
04/05/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 2266704-1 BRASPRESS	149,64	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2266704-1 BRASPRESS		149,64
04/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 004010516-1 JAMEF	229,04	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 004010516-1 JAMEF		229,04
04/05/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 4716 LUCAS FELIPE DOS SANTOS	139,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4716 LUCAS FELIPE DOS SANTOS		139,00
04/05/2022	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	VR PAGTO NF 261949-4 SOTON FARMA LTDA	433,65	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 261949-4 SOTON FARMA LTDA		433,65
04/05/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VR PAGTO NF 14737-3 SOLID STEEL INDUSTRIA	811,80	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14737-3 SOLID STEEL INDUSTRIA		811,80
04/05/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26955-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.809,63	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26955-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.809,63
04/05/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31777-1 ANTARES QUIMICA LTDA	518,71	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31777-1 ANTARES QUIMICA LTDA		518,71
04/05/2022	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	VR PAGTO NF 38302-1 NOW QUIMICA INDUSTRIA	590,33	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38302-1 NOW QUIMICA INDUSTRIA		590,33
04/05/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 66945-2 CEPALAB	22.567,10	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 66945-2 CEPALAB		22.567,10
04/05/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 95902-1 KASVI IMPORTACAO E	1.044,16	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 95902-1 KASVI IMPORTACAO E		1.044,16
04/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28592-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.989,76	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28592-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.989,76
04/05/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 102041-2 MEDLEVENSOHN COM	3.047,04	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102041-2 MEDLEVENSOHN COM		3.047,04
04/05/2022	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	VR PAGTO NF 307480-2 DESCARPACK	1.189,31	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 307480-2 DESCARPACK		1.189,31
04/05/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 104102-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.361,48	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 104102-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.361,48
04/05/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69355-1 WAMA PRODUTOS PARA	1.129,99	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69355-1 WAMA PRODUTOS PARA		1.129,99
04/05/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	VR PAGTO NF 16080-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA	650,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16080-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA		650,00
04/05/2022	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	VR PAGTO NF 90875-1 MINAS INDUSTRIA E	746,29	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 90875-1 MINAS INDUSTRIA E		746,29
04/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13867-1 RENYLAB QUIMICA	3.259,30	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13867-1 RENYLAB QUIMICA		3.259,30
04/05/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5500-2 IMUNOSCAN	1.257,50	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5500-2 IMUNOSCAN		1.257,50
04/05/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 102437-2 MEDLEVENSOHN COM	5.004,90	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 102437-2 MEDLEVENSOHN COM		5.004,90
04/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 27605-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.879,96	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 27605-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.879,96
04/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19142-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	475,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19142-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		475,00
			TRANSPORTE	81.574,84	81.574,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.574,84	81.574,84
04/05/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 104102-2 NEWPROV- PRODUTOS	1.361,48	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 104102-2 NEWPROV- PRODUTOS		1.361,48
04/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 42041-3 CRAL ARTIGOS PARA	3.071,18	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 42041-3 CRAL ARTIGOS PARA		3.071,18
04/05/2022	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	VR PAGTO NF 12184-1 CASALAB COMERCIO	114,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12184-1 CASALAB COMERCIO		114,00
04/05/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 241326-4 LABORCLIN PRODUTOS	1.556,60	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 241326-4 LABORCLIN PRODUTOS		1.556,60
04/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 43135-1 CRAL ARTIGOS PARA	2.481,43	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 43135-1 CRAL ARTIGOS PARA		2.481,43
04/05/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 49326-3 SUPERMEDY	1.927,64	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 49326-3 SUPERMEDY		1.927,64
04/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 43135-2 CRAL ARTIGOS PARA	2.481,43	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 43135-2 CRAL ARTIGOS PARA		2.481,43
04/05/2022	2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	VR PAGTO NF 112017-1 CENTRAL MAOS DE	770,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 112017-1 CENTRAL MAOS DE		770,00
04/05/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRA SUPRASOFT EIRELI	422,18	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRA SUPRASOFT EIRELI		422,18
04/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	796,90	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		796,90
04/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	669,84	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		669,84
04/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	635,96	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		635,96
04/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO TAXA FISCALIZACAO	277,87	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TAXA FISCALIZACAO		277,87
04/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO NF 38335-1 TARGET TRASP	108,58	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38335-1 TARGET TRASP		108,58
04/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 04/2022	2.196,31	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 04/2022		2.196,31
04/05/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
04/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 04/2022	1.133,92	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INSS REF 04/2022		1.133,92
04/05/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VRPAGTO EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	1.078,23	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VRPAGTO EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		1.078,23
04/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. P/ BANCO CEF	100.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ BANCO CEF		100.000,00
04/05/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA REF 04/2022	132,30	
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA REF 04/2022		132,30
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DEV. PAGTO NF 112017-1 CENTRAL MAOS DE	770,00	
04/05/2022	2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	VR DEV. PAGTO NF 112017-1 CENTRAL MAOS DE		770,00
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006947-1 MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA	2.672,50	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006947-1 MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA		2.672,50
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007441-1 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS	789,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007441-1 MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS		789,00
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007448-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	222,00	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007448-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		222,00
04/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007159-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	8.255,77	
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007159-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		8.255,77
			TRANSPORTE	215.529,96	215.529,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.529,96	215.529,96
04/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5611 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	705,00	
04/05/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5611 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		705,00
04/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 ANTARES QUIMICA LTDA	226,55	
04/05/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 ANTARES QUIMICA LTDA		226,55
04/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 ANTARES QUIMICA LTDA	176,04	
04/05/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31880 ANTARES QUIMICA LTDA		176,04
04/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000125014 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9,18	
04/05/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000125014 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		9,18
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7538 UESLEI NUNES DE ARAUJO	5.690,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7538 UESLEI NUNES DE ARAUJO		5.690,00
04/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7538	625,90	
04/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7538		625,90
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7539 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVIM LTDA ME	203,40	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7539 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALVIM LTDA ME		203,40
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7540 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	384,50	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7540 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		384,50
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7541 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	129,50	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7541 VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA		129,50
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7542 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	590,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7542 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		590,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7543 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.850,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7543 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.850,00
04/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.692,00	
04/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.692,00
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,28	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		246,28
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,52	
04/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,52
04/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	246,80	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		246,80
			TOTAL DO DIA	229.305,63	229.305,63
05/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	10,50	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		10,50
05/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 138	42,81	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 138		42,81
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	18.361,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		18.361,00
05/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIDAO	69,21	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CERTIDAO		69,21
05/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIDAO	12,82	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CERTIDAO		12,82
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	18.496,34	
05/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		18.496,34
05/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
05/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
			TRANSPORTE	36.995,18	36.995,18

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.995,18	36.995,18
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.192,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		1.192,00
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	1.839,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		1.839,00
05/05/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 04/2022	25.505,14	
05/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 04/2022		25.505,14
05/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007422-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME	723,50	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007422-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME		723,50
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5567 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	4.968,76	
05/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5567 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		4.968,76
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU	1.959,50	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU		1.959,50
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU	962,30	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU		962,30
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU	59,98	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU		59,98
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU	449,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7547 MUNICIPIO DE POMPEU		449,00
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.128,60	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.128,60
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	200,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		200,00
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	680,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		680,00
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	160,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		160,00
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	625,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		625,00
05/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	550,00	
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		550,00
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19330 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	65,03	
05/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19330 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		65,03
05/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25045 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	1.604,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25045 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		1.604,00
			TRANSPORTE	80.666,99	80.666,99

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.666,99	80.666,99
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164453 MVG TRANSPORTES EIRELI	78,74	
05/05/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164453 MVG TRANSPORTES EIRELI		78,74
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172634 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	245,94	
05/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 172634 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		245,94
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184342 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184342 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184343 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184343 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184344 OPEN CARGO	50,16	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184344 OPEN CARGO		50,16
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184345 OPEN CARGO	68,40	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184345 OPEN CARGO		68,40
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184601 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184601 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184602 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184602 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184603 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184603 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184604 OPEN CARGO	60,33	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184604 OPEN CARGO		60,33
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184629 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184629 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184874 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184874 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184875 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184875 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184876 OPEN CARGO	176,90	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 184876 OPEN CARGO		176,90
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185041 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185041 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185208 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185208 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185238 OPEN CARGO	50,00	
05/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185238 OPEN CARGO		50,00
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1200772 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,02	
05/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1200772 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,02
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156213 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	1.081,13	
05/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156213 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		1.081,13
			TRANSPORTE	83.091,61	83.091,61

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.091,61	83.091,61
05/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2266704 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	149,64	
05/05/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2266704 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		149,64
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7546 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	35,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7546 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		35,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7546 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA	74,70	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7546 LABORAT0RIO DE ANALISES CLINICAS SAO FRANCISCO LTDA		74,70
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7548 LABORATORIO PACHECO LTDA	113,75	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7548 LABORATORIO PACHECO LTDA		113,75
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7548 LABORATORIO PACHECO LTDA	238,65	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7548 LABORATORIO PACHECO LTDA		238,65
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7550 MUNICIPIO DE POMPEU	2.921,80	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7550 MUNICIPIO DE POMPEU		2.921,80
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7550 MUNICIPIO DE POMPEU	508,98	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7550 MUNICIPIO DE POMPEU		508,98
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	3.168,60	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		3.168,60
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.175,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7551 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.175,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7552 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	708,98	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7552 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		708,98
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7552 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	68,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7552 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		68,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7553 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7553 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7554 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7554 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7555 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	891,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7555 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		891,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7555 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	102,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7555 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		102,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7556 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	5.735,80	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7556 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		5.735,80
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7556 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.142,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7556 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.142,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7557 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI	394,30	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7557 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI		394,30
05/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7557	42,81	
05/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7557		42,81
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7558 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7558 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7559 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7559 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
05/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7560 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.670,10	
			TRANSPORTE	104.206,22	102.536,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.206,22	102.536,12
05/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7560 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.670,10
05/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	29,98	
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		29,98
05/05/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSORCI BANCO ITAU	1.947,05	
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSORCI BANCO ITAU		1.947,05
05/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	100,41	
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		100,41
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.073,95	
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.073,95
05/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	3,49	
05/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		3,49
05/05/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00
05/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/05/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/05/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	210.519,10	210.519,10
06/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000139	259,56	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000139		259,56
06/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000140	122,69	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000140		122,69
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	382,25	
06/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		382,25
06/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,90	
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,90
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO PAGAMENTO - FMS MARABA	150,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	ESTORNO PAGAMENTO - FMS MARABA		150,00
06/05/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007216-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA	9,48	
06/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007216-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA		9,48
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007216-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL	278,10	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007216-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL		278,10
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007281-2 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO	549,50	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007281-2 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO		549,50
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007458-1 NUCLEO LABORATORIO DE	834,05	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007458-1 NUCLEO LABORATORIO DE		834,05
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007473-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	177,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007473-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		177,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007334-1 PRIME LAB ANALISES	4,12	
06/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007334-1 PRIME LAB ANALISES		4,12
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007334-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	104,70	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007334-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		104,70
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007605-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	108,89	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007605-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		108,89
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007278-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.953,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007278-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.953,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007279-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	70,47	
			TRANSPORTE	6.518,71	6.448,24

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.518,71	6.448,24
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007279-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		70,47
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007351-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.845,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007351-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.845,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007401-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	520,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007401-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		520,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007310-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.059,50	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007310-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.059,50
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007519-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	917,80	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007519-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		917,80
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007288-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA	938,49	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007288-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA		938,49
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007381-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	9.490,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007381-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		9.490,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007564-1 J C C DE OLIVEIRA	1.115,50	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007564-1 J C C DE OLIVEIRA		1.115,50
06/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007340-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	147,00	
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007340-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		147,00
06/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.025,00	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		1.025,00
06/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000299 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI	94,60	
06/05/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000299 PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EIRELI		94,60
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7561 MUNICIPIO DE CAMACARI	2.359,60	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7561 MUNICIPIO DE CAMACARI		2.359,60
06/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7561	259,56	
06/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7561		259,56
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7562 MUNICIPIO DE VIEIRAS	1.498,50	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7562 MUNICIPIO DE VIEIRAS		1.498,50
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7563 MUNICIPIO DE LADAINHA	2.402,02	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7563 MUNICIPIO DE LADAINHA		2.402,02
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7563 MUNICIPIO DE LADAINHA	480,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7563 MUNICIPIO DE LADAINHA		480,00
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7564 J C C DE OLIVEIRA	1.115,50	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7564 J C C DE OLIVEIRA		1.115,50
06/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7564	122,69	
06/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7564		122,69
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7565 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	790,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7565 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		790,00
06/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7567 COMANDO DA AERONAUTICA	2.280,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7567 COMANDO DA AERONAUTICA		2.280,00
06/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,21	
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,21
06/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,06	
06/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,06
06/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	24,42	
06/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		24,42
06/05/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA	26,85	
06/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA		26,85
			TOTAL DO DIA	37.082,01	37.082,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 141	107,30	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 141		107,30
09/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 142	39,80	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 142		39,80
09/05/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 143	473,78	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 143		473,78
09/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO DAE - REGISTRO DE LIVROS	35,88	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO DAE - REGISTRO DE LIVROS		35,88
09/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	1.874,85	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		1.874,85
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.531,61	
09/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.531,61
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
09/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
09/05/2022	2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	VR PAGTO NF 22895450 MAOS DE MINAS	770,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22895450 MAOS DE MINAS		770,00
09/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
09/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007134-3 LABORATORIO DE ANALISES	619,17	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007134-3 LABORATORIO DE ANALISES		619,17
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007289-2 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	1.658,00	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007289-2 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		1.658,00
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007395-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	784,89	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007395-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		784,89
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007531-1 ACISPES	589,00	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007531-1 ACISPES		589,00
09/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007563-1 MUNICIPIO DE LADAINHA	2.882,02	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007563-1 MUNICIPIO DE LADAINHA		2.882,02
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	799,02	
09/05/2022	2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA		799,02
09/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	180,00	
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7574 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		180,00
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11339 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	520,40	
09/05/2022	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11339 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID		520,40
09/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000054 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	800,00	
09/05/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000054 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA		800,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	1.073,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		1.073,00
09/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7568	107,30	
09/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7568		107,30
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7570 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	781,60	
			TRANSPORTE	16.641,23	15.859,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.641,23	15.859,63
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7570 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		781,60
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7571 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	58,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7571 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		58,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7572 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7572 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
09/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7572	39,80	
09/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7572		39,80
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	7.857,45	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		7.857,45
09/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7573	473,78	
09/05/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7573		473,78
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	180,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7575 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		180,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7576 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.030,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7576 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		1.030,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7577 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	345,18	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7577 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		345,18
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7577 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	101,00	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7577 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		101,00
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7578 MUNICIPIO DE NINHEIRA	8.089,52	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7578 MUNICIPIO DE NINHEIRA		8.089,52
09/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7578 MUNICIPIO DE NINHEIRA	3.094,50	
09/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7578 MUNICIPIO DE NINHEIRA		3.094,50
			TOTAL DO DIA	38.308,46	38.308,46
10/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7581	101,09	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7581		101,09
10/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7584	8,55	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7584		8,55
10/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7582	72,84	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7582		72,84
10/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7582	7,25	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7582		7,25
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	189,72	
10/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		189,72
10/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
10/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	25,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		25,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007085-3 LABORATORIO VIRGEM SENHORA	456,03	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007085-3 LABORATORIO VIRGEM SENHORA		456,03
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007338-2 LABORATORIO DRA TELMA	499,90	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007338-2 LABORATORIO DRA TELMA		499,90
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007391-2 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA	483,85	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007391-2 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA		483,85
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007416-2 GOMES & ESCORCIO SAUDE E	208,15	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007416-2 GOMES & ESCORCIO SAUDE E		208,15
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007430-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
			TRANSPORTE	2.310,98	2.060,98

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,98	2.060,98
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007430-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007432-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS	114,90	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007432-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS		114,90
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007433-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	808,40	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007433-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		808,40
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007435-1 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA	224,40	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007435-1 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA		224,40
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007474-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ	956,50	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007474-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ		956,50
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007475-1/2 QUEIROGA LABORATORIO LTDA	458,05	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007475-1/2 QUEIROGA LABORATORIO LTDA		458,05
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007321-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.037,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007321-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.037,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007370-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111,60	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007370-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		111,60
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007369-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,77	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007369-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.493,77
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007478-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	2.056,14	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007478-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		2.056,14
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007372-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007372-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007176-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	576,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007176-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		576,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007171-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,50	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007171-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		477,50
10/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007172-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	740,36	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007172-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		740,36
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7579 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	179,25	
10/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7579 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		179,25
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7580 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	16.649,78	
10/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7580 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		16.649,78
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7580 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	517,00	
10/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7580 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		517,00
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	854,95	
10/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		854,95
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724,86	
10/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		724,86
10/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	196,05	
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		196,05
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,80	
			TRANSPORTE	38.247,27	38.051,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.247,27	38.051,47
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		195,80
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,25	
10/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,25
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	42.447,52	42.447,52
11/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 144	69,50	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 144		69,50
11/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 145	114,47	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 145		114,47
11/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 146	413,59	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 146		413,59
11/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 147	41,69	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 147		41,69
11/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 148	711,83	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 148		711,83
11/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7590	1.991,25	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7590		1.991,25
11/05/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR DESC. NF 000092-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	74,55	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESC. NF 000092-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		74,55
11/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE	106,12	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE		106,12
11/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	14.300,77	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		14.300,77
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 013251-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.458,35	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 013251-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.458,35
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007346-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	32,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007346-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		32,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.027,40	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.027,40
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 000092-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	2.484,90	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 000092-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		2.484,90
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007368-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007368-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007374-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	670,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007374-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		670,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007384-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	2.044,20	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007384-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		2.044,20
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007398-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	690,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007398-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		690,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007189-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	325,60	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007189-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		325,60
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007190-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	366,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007190-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		366,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007193-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.627,43	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007193-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.627,43
			TRANSPORTE	29.029,65	29.029,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.029,65	29.029,65
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007347-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.439,80	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007347-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.439,80
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007419-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	5.178,08	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007419-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		5.178,08
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
11/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
11/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,20	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,20
11/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 001201687-1 JAMEF	135,11	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 001201687-1 JAMEF		135,11
11/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 49055-1 TARGET TRASP DE	35,25	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 49055-1 TARGET TRASP DE		35,25
11/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 38579-1 TARGET TRASP DE	1.022,34	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 38579-1 TARGET TRASP DE		1.022,34
11/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 95343-1 ACETTE TRANSPORTE E	117,46	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 95343-1 ACETTE TRANSPORTE E		117,46
11/05/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 599807-1 TG TRANSPORTES	119,54	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 599807-1 TG TRANSPORTES		119,54
11/05/2022	2.1.3.01.0337	VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	VR PAGTO NF 14416-1 VETMIX - COMERCIO DE	306,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14416-1 VETMIX - COMERCIO DE		306,00
11/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 001201687-1 JAMEF	3,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS NF 001201687-1 JAMEF		3,00
11/05/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.967,41	
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		4.967,41
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007449-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.176,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007449-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.176,00
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007093-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	3.662,75	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007093-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		3.662,75
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007411-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	502,70	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007411-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		502,70
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007412-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	523,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007412-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		523,00
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007139-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1.939,35	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007139-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		1.939,35
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007349-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	567,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007349-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		567,00
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006793-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	545,00	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006793-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		545,00
11/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007490-1 ALMEIDA & MARINHO LTDA	1.214,90	
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007490-1 ALMEIDA & MARINHO LTDA		1.214,90
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11445 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52,83	
11/05/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11445 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52,83
			TRANSPORTE	52.540,38	52.540,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.540,38	52.540,38
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11445 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.114,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11445 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.114,00
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14161 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1.665,30	
11/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14161 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		1.665,30
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19351 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	44.151,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19351 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		44.151,00
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29508 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	13.187,93	
11/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29508 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		13.187,93
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29508 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	2.183,79	
11/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29508 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		2.183,79
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46500 E.J. KRIEGER E CIA LTDA	2.000,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46500 E.J. KRIEGER E CIA LTDA		2.000,00
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92448 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	10.575,92	
11/05/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92448 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		10.575,92
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112017 CENTRAL MAOS DE MINAS	770,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112017 CENTRAL MAOS DE MINAS		770,00
11/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118913 GRUPO PARANHOS	2.028,00	
11/05/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118913 GRUPO PARANHOS		2.028,00
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	480,00	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7583 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		480,00
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	400,00	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7584 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		400,00
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7585 LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA	496,40	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7585 LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE LTDA		496,40
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7585	69,50	
11/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7585		69,50
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	356,30	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		356,30
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7586	41,69	
11/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7586		41,69
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7587 AMON DA SILVA BRITO	908,50	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7587 AMON DA SILVA BRITO		908,50
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7587	114,47	
11/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7587		114,47
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7588 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.	3.057,96	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7588 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.		3.057,96
			TRANSPORTE	138.141,14	138.141,14

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.141,14	138.141,14
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7588	413,59	
11/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7588		413,59
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	6.331,05	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		6.331,05
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7589	711,83	
11/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7589		711,83
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.184,60	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.184,60
11/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7590	1.991,25	
11/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7590		1.991,25
11/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7591 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	50,56	
11/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7591 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		50,56
11/05/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
11/05/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	164.924,02	164.924,02
12/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
12/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 36812-1 ESATA EXPRESS	1.663,74	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 36812-1 ESATA EXPRESS		1.663,74
12/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF NF 19330 VIDA	65,03	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NF 19330 VIDA		65,03
12/05/2022	2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	VR PAGTO PROSAUDEMED	94,60	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PROSAUDEMED		94,60
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007446-1 FUNDACAO SANTA CASA DE	649,80	
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007446-1 FUNDACAO SANTA CASA DE		649,80
			TRANSPORTE	2.716,87	2.716,87

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.716,87	2.716,87
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007178-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	8.800,32	
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007178-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		8.800,32
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007400-1 MUNICIPIO DE COLUNA	501,00	
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007400-1 MUNICIPIO DE COLUNA		501,00
12/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007486-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	4.640,55	
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007486-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		4.640,55
12/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	335,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0341	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760		335,00
12/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7592 MUNICIPIO DE GUARANI	4.033,02	
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7592 MUNICIPIO DE GUARANI		4.033,02
12/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33224 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	2.971,58	
12/05/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33224 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E		2.971,58
12/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67418 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	3.847,15	
12/05/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67418 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		3.847,15
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7593 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO	5.000,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7593 SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO		5.000,00
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7594 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	785,80	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7594 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		785,80
12/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7594	93,13	
12/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7594		93,13
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7595 LAUDO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ESTETICA AVANCADA E	808,70	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7595 LAUDO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ESTETICA AVANCADA E		808,70
12/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7595	111,63	
12/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7595		111,63
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7596 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.806,99	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7596 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.806,99
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7597 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.084,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7597 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.084,00
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7598 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	787,80	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7598 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		787,80
12/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7598	107,72	
12/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7598		107,72
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7599 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	175,65	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7599 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		175,65
12/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7599	19,32	
12/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7599		19,32
12/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7600 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA	1.550,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7600 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. CUSTODIO AZEVEDO LTDA		1.550,00
			TRANSPORTE	41.176,23	41.176,23

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.176,23	41.176,23
12/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7600	217,00	
12/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR S/ NF DIFAL-NC 7600		217,00
12/05/2022	2.1.3.01.0341	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	VR PGTO NF 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	335,00	
12/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 737 SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760		335,00
			TOTAL DO DIA	41.728,23	41.728,23
13/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 159	335,58	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 159		335,58
13/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 160	141,25	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 160		141,25
13/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 161	20,18	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 161		20,18
13/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 155	111,63	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 155		111,63
13/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7594	93,13	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7594		93,13
13/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 156	19,32	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 156		19,32
13/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 157	107,72	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 157		107,72
13/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 158	15,75	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 158		15,75
13/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000155	1,12	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000155		1,12
13/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 7594	1,40	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 7594		1,40
13/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000156	0,22	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000156		0,22
13/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000157	0,36	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000157		0,36
13/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000158	0,05	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000158		0,05
13/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.088,69	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.088,69
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007440-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	1.731,40	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007440-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		1.731,40
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007204-1 MUNICIPIO DE VARGINHA	205,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007204-1 MUNICIPIO DE VARGINHA		205,00
13/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,70	
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,70
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007477-1 UNIMED DE CIANORTE	25,47	
13/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007477-1 UNIMED DE CIANORTE		25,47
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007477-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA	813,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007477-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA		813,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007481-1 COMANDO DA AERONAUTICA	49,52	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007481-1 COMANDO DA AERONAUTICA		49,52
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007335-1 MUNICIPIO DE POMPEU	678,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007335-1 MUNICIPIO DE POMPEU		678,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007463-1 MUNICIPIO DE POMPEU	257,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007463-1 MUNICIPIO DE POMPEU		257,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007532-1 MUNICIPIO DE BALDIM	707,74	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007532-1 MUNICIPIO DE BALDIM		707,74
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007394-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	3.250,73	
			TRANSPORTE	9.659,96	6.409,23

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.659,96	6.409,23
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007394-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		3.250,73
13/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007565-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	790,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007565-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		790,00
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14416 VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	306,00	
13/05/2022	2.1.3.01.0337	VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14416 VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		306,00
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17026 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	980,00	
13/05/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17026 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME		980,00
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18128 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	870,24	
13/05/2022	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18128 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA		870,24
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105197 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2.110,50	
13/05/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105197 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		2.110,50
13/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 105204 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	399,73	
13/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 105204 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		399,73
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7601 ALMEIDA & MARINHO LTDA	2.397,00	
13/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7601 ALMEIDA & MARINHO LTDA		2.397,00
13/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7601	335,58	
13/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7601		335,58
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7602 LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB HSN LTDA	1.008,90	
13/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7602 LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB HSN LTDA		1.008,90
13/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7602	141,25	
13/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7602		141,25
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7604 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.736,00	
13/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7604 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.736,00
13/05/2022	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	VR PGTO NF 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA	67,45	
13/05/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 118306 CRISTIANE MAZOLINI UZITA		67,45
			TOTAL DO DIA	20.802,61	20.802,61
16/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	153,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		153,00
16/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 162	47,30	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 162		47,30
16/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 163	67,87	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 163		67,87
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7619	147,20	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7619		147,20
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7618	21,38	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7618		21,38
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7617	1.303,63	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7617		1.303,63
16/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7610	37,20	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7610		37,20
16/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	16.612,66	
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		16.612,66
			TRANSPORTE	18.390,24	18.390,24

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.390,24	18.390,24
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007530-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.807,64	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007530-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.807,64
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007544-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.692,00	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007544-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.692,00
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007529-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	283,07	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007529-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		283,07
16/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007492-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	13.607,53	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007492-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		13.607,53
16/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
16/05/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACAO	15,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACAO		15,00
16/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 04/2022	50.984,91	
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 04/2022		50.984,91
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 006968-4 CASA DE SAUDE E	21,38	
16/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 006968-4 CASA DE SAUDE E		21,38
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007392-1 CITOLAB LABORATORIO DE	50,50	
16/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007392-1 CITOLAB LABORATORIO DE		50,50
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006968-4 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	582,82	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006968-4 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		582,82
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007392-1 CITOLAB LABORATORIO DE	1.354,20	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007392-1 CITOLAB LABORATORIO DE		1.354,20
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007455-1 BIOLAB LABORATORIO DE	779,80	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007455-1 BIOLAB LABORATORIO DE		779,80
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007498-1 MEDCLIN LABORATORIO DE	1.697,09	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007498-1 MEDCLIN LABORATORIO DE		1.697,09
16/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007543-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.850,00	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007543-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.850,00
16/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7620 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	631,84	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7620 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		631,84
16/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7620 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	2.239,91	
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7620 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		2.239,91
16/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97052 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.590,83	
16/05/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97052 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		10.590,83
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49118 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	108,18	
16/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49118 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		108,18
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49121 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	462,96	
16/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49121 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		462,96
			TRANSPORTE	109.159,90	109.159,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.159,90	109.159,90
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49175 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	2.045,18	
16/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49175 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		2.045,18
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49216 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	299,93	
16/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49216 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		299,93
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95343 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	117,46	
16/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95343 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		117,46
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95575 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	161,22	
16/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95575 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		161,22
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95629 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	175,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95629 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		175,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95790 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	196,50	
16/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95790 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		196,50
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95791 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	331,74	
16/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 95791 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		331,74
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104878 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	1.465,66	
16/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104878 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		1.465,66
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104920 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	164,07	
16/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104920 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		164,07
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156550 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	1.408,74	
16/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156550 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		1.408,74
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156591 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	255,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156591 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		255,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156879 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	301,82	
16/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156879 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		301,82
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 165245 MVG TRANSPORTES EIRELI	87,52	
16/05/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 165245 MVG TRANSPORTES EIRELI		87,52
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185365 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185365 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185546 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185546 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185549 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185549 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185550 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185550 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	116.369,74	116.369,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.369,74	116.369,74
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185551 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185551 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185552 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185552 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185553 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185553 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185556 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185556 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185557 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185557 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185558 OPEN CARGO	70,28	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185558 OPEN CARGO		70,28
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185559 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185559 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185560 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185560 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185567 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185567 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185568 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185568 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185700 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185700 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185701 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185701 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185838 OPEN CARGO	148,46	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185838 OPEN CARGO		148,46
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185839 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185839 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185841 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185841 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185842 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185842 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185843 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 185843 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186006 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186006 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186007 OPEN CARGO	50,00	
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186007 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186008 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	117.488,48	117.438,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.488,48	117.438,48
16/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186008 OPEN CARGO		50,00
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 447379 RODOMAIS TRANSPORTES	488,29	
16/05/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 447379 RODOMAIS TRANSPORTES		488,29
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 599807 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	119,54	
16/05/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 599807 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		119,54
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1182990 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1.133,31	
16/05/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1182990 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		1.133,31
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1201687 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,11	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1201687 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,11
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206012 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	306,24	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206012 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		306,24
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206021 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	357,38	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206021 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		357,38
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206854 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	130,99	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206854 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		130,99
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206859 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	195,19	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206859 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		195,19
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206862 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	171,04	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1206862 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		171,04
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1207779 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110,49	
16/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1207779 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		110,49
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49112 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	451,20	
16/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49112 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		451,20
16/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2359724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	395,75	
16/05/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2359724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		395,75
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7605 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	4.108,65	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7605 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		4.108,65
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7605 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	2.728,25	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7605 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		2.728,25
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7608 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	814,60	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7608 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		814,60
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7608 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	2.188,50	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7608 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		2.188,50
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	430,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7609 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		430,00
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7609	47,30	
16/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7609		47,30
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7610 MUNICIPIO DE ANCHIETA	372,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7610 MUNICIPIO DE ANCHIETA		372,00
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7610	37,20	
16/05/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7610		37,20
			TRANSPORTE	132.209,51	132.209,51

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.209,51	132.209,51
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7611 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA	507,20	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7611 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA		507,20
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7611	67,87	
16/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7611		67,87
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7612 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	3.459,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7612 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		3.459,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7613 MUNICIPIO DE COLUNA	95,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7613 MUNICIPIO DE COLUNA		95,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7613 MUNICIPIO DE COLUNA	460,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7613 MUNICIPIO DE COLUNA		460,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7614 MUNICIPIO DE COLUNA	149,40	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7614 MUNICIPIO DE COLUNA		149,40
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7615 MUNICIPIO DE COLUNA	2.222,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7615 MUNICIPIO DE COLUNA		2.222,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7615 MUNICIPIO DE COLUNA	276,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7615 MUNICIPIO DE COLUNA		276,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7616 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA	649,44	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7616 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA		649,44
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7616	74,40	
16/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR S/ NF DIFAL-NC 7616		74,40
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7617 MUNICIPIO DE BATATAIS	9.591,60	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7617 MUNICIPIO DE BATATAIS		9.591,60
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7617	1.303,63	
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7617		1.303,63
16/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7618 MUNICIPIO DE BATATAIS	356,40	
16/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7618 MUNICIPIO DE BATATAIS		356,40
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7618	21,38	
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7618		21,38
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7619 MUNICIPIO DE JACAREI	1.640,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7619 MUNICIPIO DE JACAREI		1.640,00
16/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7619	147,20	
16/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7619		147,20
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7621 MUNICIPIO DE COLUNA	232,00	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7621 MUNICIPIO DE COLUNA		232,00
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7622 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	1.588,94	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7622 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		1.588,94
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7623 MUNICIPIO DE JEQUERI	5.255,26	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7623 MUNICIPIO DE JEQUERI		5.255,26
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7623 MUNICIPIO DE JEQUERI	825,60	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7623 MUNICIPIO DE JEQUERI		825,60
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7624 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	7.597,40	
16/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7624 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		7.597,40
			TOTAL DO DIA	168.729,23	168.729,23
17/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 168	12,85	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 168		12,85
17/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 169	6,24	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 169		6,24
17/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 165	241,12	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 165		241,12
			TRANSPORTE	260,21	260,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,21	260,21
17/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 166	167,81	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 166		167,81
17/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 167	13,61	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 167		13,61
17/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7625	152,91	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7625		152,91
17/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 170	54,69	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 170		54,69
17/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.485,22	
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.485,22
17/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007299-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	5.134,45	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007299-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		5.134,45
17/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,50	
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,50
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007354-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	4.205,10	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007354-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		4.205,10
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007454-1 FRANCYIDE LABORATORIO DE	347,46	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007454-1 FRANCYIDE LABORATORIO DE		347,46
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007468-1 HEMOLAB LABORATORIO DE	810,84	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007468-1 HEMOLAB LABORATORIO DE		810,84
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006902-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	86,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006902-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		86,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007389-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	430,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007389-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		430,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007462-1 MUNICIPIO DE POMPEU	170,60	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007462-1 MUNICIPIO DE POMPEU		170,60
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007377-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.229,00	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007377-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		2.229,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007642-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	992,80	
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007642-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		992,80
17/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 286572 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	295,00	
17/05/2022	2.1.3.01.0253	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 286572 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		295,00
17/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 425157 LOJA ELETRICA LIMITADA	65,09	
17/05/2022	2.1.3.01.0336	LOJA ELETRICA LIMITADA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 425157 LOJA ELETRICA LIMITADA		65,09
17/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000640 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	15,00	
17/05/2022	2.1.3.01.0335	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000640 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA		15,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7625 LABORSERV PASTEUR LTDA	2.548,50	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7625 LABORSERV PASTEUR LTDA		2.548,50
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7625	152,91	
17/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7625		152,91
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7626 MUNICIPIO DE LAVRAS	600,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7626 MUNICIPIO DE LAVRAS		600,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM	19.594,98	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		19.594,98
			TRANSPORTE	42.825,68	42.825,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.825,68	42.825,68
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7628 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	36,98	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7628 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		36,98
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7629 COMANDO DA AERONAUTICA	100,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7629 COMANDO DA AERONAUTICA		100,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7630 COMANDO DA AERONAUTICA	1.100,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7630 COMANDO DA AERONAUTICA		1.100,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7631 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	711,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7631 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		711,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7632 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	1.400,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7632 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		1.400,00
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7633 COMANDO DA AERONAUTICA	2.191,98	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7633 COMANDO DA AERONAUTICA		2.191,98
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7633	241,12	
17/05/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7633		241,12
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7634 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS	1.360,10	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7634 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS		1.360,10
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7634	167,81	
17/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7634		167,81
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7635 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	256,90	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7635 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		256,90
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7635	12,85	
17/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7635		12,85
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7636 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	48,00	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7636 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		48,00
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7636	6,24	
17/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7636		6,24
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7637 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	420,75	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7637 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		420,75
17/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7637	54,69	
17/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7637		54,69
17/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7638 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	289,50	
17/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7638 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		289,50
17/05/2022	2.1.3.01.0253	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	VR PGTO NF 286572 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	295,00	
17/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO NF 286572 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		295,00
			TOTAL DO DIA	51.518,60	51.518,60
18/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7642	136,22	
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7642		136,22
18/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 171	40,58	
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 171		40,58
18/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	250,20	
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		250,20
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007445-1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO	523,50	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007445-1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO		523,50
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007445-2 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO	523,50	
			TRANSPORTE	1.474,00	950,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.474,00	950,50
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007445-2 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO		523,50
18/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007497-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	427,00	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007497-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		427,00
18/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,00
18/05/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACAO	42,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL BOLSA DE LICITACAO		42,00
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007510-1 LIVIA FERNANDA CHAVES	7,50	
18/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007510-1 LIVIA FERNANDA CHAVES		7,50
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007296-2 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.	415,03	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007296-2 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.		415,03
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007383-2 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO	233,10	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007383-2 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO		233,10
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007476-1 LABORCLINICA ANALISES E	409,20	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007476-1 LABORCLINICA ANALISES E		409,20
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007479-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS	785,20	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007479-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS		785,20
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007485-1 JOAO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	307,70	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007485-1 JOAO ROBERTO GOMES OLIVEIRA		307,70
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007510-1 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO	245,01	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007510-1 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO		245,01
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007360-1 PAULO VIEIRA DE MOURA	474,00	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007360-1 PAULO VIEIRA DE MOURA		474,00
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007360-2 PAULO VIEIRA DE MOURA	474,00	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007360-2 PAULO VIEIRA DE MOURA		474,00
18/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007489-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.309,02	
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007489-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.309,02
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	385,00	
18/05/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		385,00
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69881 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	17.365,49	
18/05/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69881 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		17.365,49
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69881 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	246,06	
18/05/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69881 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		246,06
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 105632 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	749,49	
18/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 105632 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		749,49
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00	
			TRANSPORTE	25.688,80	25.363,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.688,80	25.363,80
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		325,00
18/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7639	40,58	
18/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7639		40,58
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7640 MUNICIPIO DE ALAGOA	3.224,50	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7640 MUNICIPIO DE ALAGOA		3.224,50
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7641 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.125,00	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7641 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.125,00
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7642 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	992,80	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7642 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		992,80
18/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7642	136,22	
18/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7642		136,22
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	227,70	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7643 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO		227,70
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	4.062,90	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7644 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		4.062,90
18/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7645 CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,	185,00	
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7645 CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.,		185,00
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	2.449,80	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7646 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		2.449,80
18/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7646	199,98	
18/05/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7646		199,98
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7647 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD	141,30	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7647 ARC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA LTD		141,30
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7648 PRO-SAUDE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA.	149,40	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7648 PRO-SAUDE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA.		149,40
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7649 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	2.855,00	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7649 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		2.855,00
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7649 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	122,38	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7649 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		122,38
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7650 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	4.683,92	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7650 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		4.683,92
18/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7650 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	275,00	
18/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7650 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		275,00
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,72	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,72
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
18/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
18/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	28,76	
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		28,76
			TOTAL DO DIA	46.617,80	46.617,80
19/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 172	217,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 172		217,00
19/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000172	2,28	
19/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000172		2,28
19/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS	564,33	
19/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS		564,33
19/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	263,39	
19/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		263,39
19/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
			TRANSPORTE	1.054,50	1.054,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.054,50	1.054,50
19/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 186901-1 OPEN CARGO	1.590,32	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 186901-1 OPEN CARGO		1.590,32
19/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 24808-1 TARGET TRASP DE	2.345,11	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 24808-1 TARGET TRASP DE		2.345,11
19/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9145-1 ACETTE TRANSPORTE E	864,46	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9145-1 ACETTE TRANSPORTE E		864,46
19/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4028957-1 JAMEF TRANSPORTES	1.274,33	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4028957-1 JAMEF TRANSPORTES		1.274,33
19/05/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 164453 MVG TRANSPORTES	78,74	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 164453 MVG TRANSPORTES		78,74
19/05/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26955-4 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.809,63	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26955-4 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.809,63
19/05/2022	2.1.3.01.0334	EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	VR PAGTO NF 224762-1 EMFAL	287,40	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 224762-1 EMFAL		287,40
19/05/2022	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	VR PAGTO NF 18128-1 KATAL	870,24	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18128-1 KATAL		870,24
19/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 26690-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	8.766,35	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26690-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		8.766,35
19/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28964-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.902,12	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28964-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.902,12
19/05/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24952-1 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24952-1 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
19/05/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF NFs 2022/54-1 BIOSUL PROD	800,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NFs 2022/54-1 BIOSUL PROD		800,00
19/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13970-1 RENYLAB QUIMICA	571,50	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13970-1 RENYLAB QUIMICA		571,50
19/05/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11045-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	3.545,08	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11045-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		3.545,08
19/05/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31880-1 ANTARES QUIMICA LTDA	402,59	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31880-1 ANTARES QUIMICA LTDA		402,59
19/05/2022	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	VR PAGTO NF 168648-2 BIOSYSTEMS NE	265,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 168648-2 BIOSYSTEMS NE		265,00
19/05/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69355-2 WAMA PRODUTOS PARA	1.000,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69355-2 WAMA PRODUTOS PARA		1.000,00
19/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 42041-4 CRAL ARTIGOS PARA	3.071,16	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 42041-4 CRAL ARTIGOS PARA		3.071,16
19/05/2022	2.1.3.01.0324	LUIZ ROBERTO MIURA ME	VR PAGTO NF 592-1 LUIZ ROBERTO MIURA ME	1.250,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 592-1 LUIZ ROBERTO MIURA ME		1.250,00
19/05/2022	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF NF 2693-1 LIFE CARE	77,50	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF NF 2693-1 LIFE CARE		77,50
19/05/2022	2.1.3.01.0335	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	VR PAGTO NF 640-1 EXTINTORES MINAS	15,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 640-1 EXTINTORES MINAS		15,00
19/05/2022	2.1.3.01.0335	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	VR PAGTO NF 31195-1 EXTINTORES MINAS	153,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31195-1 EXTINTORES MINAS		153,00
19/05/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF 283253-1 BIONEXO S.A.	1.058,16	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 283253-1 BIONEXO S.A.		1.058,16
19/05/2022	2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	VR PAGTO CATHO ANUAL	370,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ANUAL		370,00
19/05/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BNC PLANO MENSAL BOLSA	98,10	
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BNC PLANO MENSAL BOLSA		98,10
			TRANSPORTE	41.516,29	41.516,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.516,29	41.516,29
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007447-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	56,59	
19/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007447-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		56,59
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007447-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.698,10	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007447-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.698,10
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007518-1 CLEBER J S E DIAS	1.452,90	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007518-1 CLEBER J S E DIAS		1.452,90
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007539-1 LABORATORIO DE ANALISES	203,40	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007539-1 LABORATORIO DE ANALISES		203,40
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007423-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	100,23	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007423-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		100,23
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007657-1 NAGILA BORGES SOUZA	349,80	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007657-1 NAGILA BORGES SOUZA		349,80
19/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007480-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.907,52	
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007480-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.907,52
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5612 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.997,63	
19/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5612 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.997,63
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.050,00	
19/05/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5675 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.050,00
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44692 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	23.617,59	
19/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44692 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		23.617,59
19/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44694 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	2.559,63	
19/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44694 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		2.559,63
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7651 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	11.186,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7651 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		11.186,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7652 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	258,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7652 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		258,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7652 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	124,20	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7652 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		124,20
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7653 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.604,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7653 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.604,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7654 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	2.880,00	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7654 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		2.880,00
19/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7655 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	115,80	
19/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7655 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		115,80
19/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA	89,58	
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA		89,58
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,43	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,43
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,15	
19/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,15
			TOTAL DO DIA	104.856,84	104.856,84
20/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	3,50	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		3,50
			TRANSPORTE	3,50	3,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,50	3,50
20/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	3,50	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		3,50
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 173	214,29	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 173		214,29
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 174	19,60	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 174		19,60
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 175	98,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 175		98,00
20/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7667	62,64	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7667		62,64
20/05/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 176	199,98	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 176		199,98
20/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 177	74,40	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 177		74,40
20/05/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR PAGTO FERIAS	1.005,25	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FERIAS		1.005,25
20/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGT RESCISAO	1.856,98	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGT RESCISAO		1.856,98
20/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000176	1,99	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000176		1,99
20/05/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000177	0,45	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 000177		0,45
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007436-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	2.189,60	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007436-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		2.189,60
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.350,98	
20/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.350,98
20/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007198-1 LABORATORIO MED	19,89	
20/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007198-1 LABORATORIO MED		19,89
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007198-1 LABORATORIO MED ANALISES DE	341,40	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007198-1 LABORATORIO MED ANALISES DE		341,40
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007622-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	1.588,94	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007622-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		1.588,94
20/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007513-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	2.152,80	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007513-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		2.152,80
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EI	195,91	
20/05/2022	2.1.3.01.0003	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018 AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EI		195,91
20/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	593,40	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		593,40
20/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	196,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		196,00
20/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	42,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		42,00
20/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	900,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7659 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		900,00
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31964 ANTARES QUIMICA LTDA	611,95	
			TRANSPORTE	13.725,95	13.114,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.725,95	13.114,00
20/05/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31964 ANTARES QUIMICA LTDA		611,95
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44693 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	3.719,60	
20/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44693 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		3.719,60
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248617 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.453,24	
20/05/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248617 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.453,24
20/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 658477 CATHO ONLINE LTDA	370,00	
20/05/2022	2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 658477 CATHO ONLINE LTDA		370,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7656 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	519,45	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7656 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		519,45
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7656 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	230,19	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7656 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		230,19
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7657 NAGILA BORGES SOUZA	349,80	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7657 NAGILA BORGES SOUZA		349,80
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7658 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.815,60	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7658 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.815,60
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7660 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.131,40	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7660 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		1.131,40
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7660 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	900,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7660 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		900,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7661 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	72,40	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7661 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		72,40
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7662 MUNICIPIO DE TIMOTEO	949,80	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7662 MUNICIPIO DE TIMOTEO		949,80
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7663 COMANDO DA AERONAUTICA	1.795,37	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7663 COMANDO DA AERONAUTICA		1.795,37
20/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7663	214,29	
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7663		214,29
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7664 COMANDO DA AERONAUTICA	140,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7664 COMANDO DA AERONAUTICA		140,00
20/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7664	19,60	
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7664		19,60
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7665 COMANDO DA AERONAUTICA	700,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7665 COMANDO DA AERONAUTICA		700,00
20/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7665	98,00	
20/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7665		98,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7666 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	490,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7666 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		490,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7667 MUNICIPIO DE SANTOS	1.044,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7667 MUNICIPIO DE SANTOS		1.044,00
20/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7667	62,64	
20/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7667		62,64
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	960,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		960,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7669 COMANDO DA AERONAUTICA	977,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7669 COMANDO DA AERONAUTICA		977,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7669 COMANDO DA AERONAUTICA	100,00	
			TRANSPORTE	32.838,33	32.738,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.838,33	32.738,33
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7669 COMANDO DA AERONAUTICA		100,00
20/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7670 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	307,99	
20/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7670 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		307,99
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,43	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		104,43
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,18	
20/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,18
20/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANISSIMA	68,78	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANISSIMA		68,78
20/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANISSIMA	35,83	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANISSIMA		35,83
			TOTAL DO DIA	33.355,54	33.355,54
21/05/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
21/05/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 182	26,97	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 182		26,97
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 178	57,50	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 178		57,50
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 179	464,41	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 179		464,41
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 181	45,47	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 181		45,47
23/05/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 180	214,57	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 180		214,57
23/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.251,62	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.251,62
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007527-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.060,53	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007527-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.060,53
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
23/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 35523-1 SUPER URGENTE	1.629,73	
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 35523-1 SUPER URGENTE		1.629,73
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007495-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA	10,24	
23/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007495-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA		10,24
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007495-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL	334,50	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007495-1 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL		334,50
23/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007459-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE	390,20	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007459-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE		390,20
23/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	324,68	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		324,68
23/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	130,00	
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7673 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		130,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7671 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	575,00	
			TRANSPORTE	7.520,43	6.945,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.520,43	6.945,43
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7671 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		575,00
23/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7671	57,50	
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7671		57,50
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7672 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	4.288,61	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7672 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		4.288,61
23/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7672	464,41	
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7672		464,41
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7674 COMANDO DA AERONAUTICA	454,68	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7674 COMANDO DA AERONAUTICA		454,68
23/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7674	45,47	
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7674		45,47
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7675 MUNICIPIO DE SUME	1.847,45	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7675 MUNICIPIO DE SUME		1.847,45
23/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7675	214,57	
23/05/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7675		214,57
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7676 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	820,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7676 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		820,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7677 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	2.665,61	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7677 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		2.665,61
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7677 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	270,90	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7677 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		270,90
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	9.868,51	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		9.868,51
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	230,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		230,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7679 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	480,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7679 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		480,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7679 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	264,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7679 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		264,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7680 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	269,70	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7680 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		269,70
23/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7680	26,97	
23/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7680		26,97
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7681 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	425,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7681 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		425,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7682 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	1.160,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7682 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		1.160,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7683 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	15.770,90	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7683 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		15.770,90
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7683 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	164,40	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7683 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		164,40
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	169,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7684 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		169,00
			TRANSPORTE	47.478,11	47.478,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.478,11	47.478,11
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.692,40	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.692,40
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	325,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7685 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		325,00
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7686 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	4.289,54	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7686 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		4.289,54
23/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7686 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	158,00	
23/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7686 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		158,00
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,72	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		552,72
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,98	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,98
23/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	553,70	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		553,70
			TOTAL DO DIA	55.050,45	55.050,45
24/05/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 183	60,66	
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 183		60,66
24/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 184	31,08	
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 184		31,08
24/05/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7687	40,74	
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7687		40,74
24/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 185	75,84	
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 185		75,84
24/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	6.786,68	
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		6.786,68
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007249-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	150,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007249-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		150,00
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007273-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007273-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.650,00
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007612-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.459,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007612-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.459,00
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007604-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.736,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007604-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.736,00
24/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	16,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		16,00
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007391-3 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA	484,00	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007391-3 LABORATORIO CASTANHEDE LTDA		484,00
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007397-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	376,43	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007397-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		376,43
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007509-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	507,50	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007509-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		507,50
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007511-1 LABORATORIO DE ANALISES	159,50	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007511-1 LABORATORIO DE ANALISES		159,50
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007556-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	6.877,80	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007556-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		6.877,80
			TRANSPORTE	22.411,23	22.411,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.411,23	22.411,23
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007420-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.412,30	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007420-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.412,30
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007437-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.929,50	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007437-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.929,50
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007353-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	1.400,60	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007353-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		1.400,60
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007399-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.524,36	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007399-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.524,36
24/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007502-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	83,34	
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007502-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		83,34
24/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106274 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	11.007,00	
24/05/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106274 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		11.007,00
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7687 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	352,60	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7687 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		352,60
24/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7687	40,74	
24/05/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR S/ NF DIFAL-NC 7687		40,74
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.002,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		1.002,00
24/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7688	60,66	
24/05/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 7688		60,66
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS	310,79	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS		310,79
24/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7689	31,08	
24/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7689		31,08
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7690 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	2.816,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7690 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		2.816,00
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7690 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	460,70	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7690 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		460,70
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691 CITOLAB - CITOLOGIA E LABORATORIO LTDA	689,40	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7691 CITOLAB - CITOLOGIA E LABORATORIO LTDA		689,40
24/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7691	75,84	
24/05/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7691		75,84
24/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7692 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA	450,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7692 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA		450,00
			TOTAL DO DIA	50.058,14	50.058,14
25/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 186	32,90	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 186		32,90
25/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7695	50,51	
			TRANSPORTE	83,41	32,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,41	32,90
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7695		50,51
25/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.141,59	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.141,59
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007558-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007558-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
25/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
25/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18992-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	10.455,67	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18992-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		10.455,67
25/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18668-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.577,33	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18668-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.577,33
25/05/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 60462-1 EBRAM - PRODUTOS	2.451,20	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 60462-1 EBRAM - PRODUTOS		2.451,20
25/05/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 104102-3 NEWPROV- PRODUTOS	1.361,89	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 104102-3 NEWPROV- PRODUTOS		1.361,89
25/05/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	VR PAGTO NF 16220-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA	360,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16220-1 ARGUS CIENTIFICA LTDA		360,00
25/05/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO	3.750,14	
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO		3.750,14
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES COMPL. 02/2022		122,65
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007473-2 NOVOLAB LABORATORIOS	5,42	
25/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007473-2 NOVOLAB LABORATORIOS		5,42
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007473-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	177,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007473-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		177,00
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007596-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.806,99	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007596-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.806,99
25/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006843-1 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	16.661,16	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006843-1 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		16.661,16
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	5.187,00	
25/05/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2934 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO		5.187,00
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.070,16	
25/05/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.070,16
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5638 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	6.681,87	
25/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5638 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		6.681,87
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27723 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.133,40	
25/05/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27723 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.133,40
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67537 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	44.776,00	
25/05/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67537 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		44.776,00
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224762 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	287,40	
25/05/2022	2.1.3.01.0334	EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224762 EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA		287,40
25/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000295 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
			TRANSPORTE	109.617,31	109.317,78

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.617,31	109.317,78
25/05/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000295 SUPRASOFT EIRELI		422,18
25/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000132439 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.750,00	
25/05/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000132439 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.750,00
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.604,40	
25/05/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.604,40
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7693 LUCIANO JOSE DE MORAIS	2.488,21	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7693 LUCIANO JOSE DE MORAIS		2.488,21
25/05/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7694 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	5.187,00	
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7694 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		5.187,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695 LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA	652,90	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7695 LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA		652,90
25/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7695	50,51	
25/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7695		50,51
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7696 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	7.791,24	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7696 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		7.791,24
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7698 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.659,40	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7698 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.659,40
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LTDA	329,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7699 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LTDA		329,00
25/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7699	32,90	
25/05/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7699		32,90
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7700 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	6.800,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7700 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		6.800,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7701 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	248,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7701 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		248,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7702 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.340,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7702 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.340,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7703 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	518,80	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7703 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		518,80
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7704 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	664,70	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7704 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		664,70
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7705 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7.315,01	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7705 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		7.315,01
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7706 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7706 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7707 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	11,70	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7707 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA		11,70
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7707 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA	695,00	
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7707 LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA		695,00
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7708 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	4.628,20	
			TRANSPORTE	156.634,28	152.128,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.634,28	152.128,73
25/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7708 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		4.628,20
25/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES COMPL. 02/2022	95,35	
25/05/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO MULTSA S/ SIMPLES COMPL. 02/2022	27,30	
25/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO LOJAS AMERICANAS	73,33	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO LOJAS AMERICANAS		73,33
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	50,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		50,00
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	248,06	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		248,06
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	438,79	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		438,79
25/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	413,86	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		413,86
25/05/2022	2.1.3.01.0336	LOJA ELETRICA LIMITADA	VR PGTO NF]425157 LOJA ELETRICA LIMITADA	65,09	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF]425157 LOJA ELETRICA LIMITADA		65,09
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	37,11	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		37,11
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	39,50	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		39,50
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	22,81	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		22,81
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	11,06	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		11,06
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	20,20	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		20,20
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	62,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		62,00
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	57,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		57,00
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	59,53	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		59,53
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR DESPESAS C/ LANCHES	43,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR DESPESAS C/ LANCHES		43,00
25/05/2022	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	VR PGTO NF 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	450,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA		450,00
25/05/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL PLAZA	70,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL PLAZA		70,00
25/05/2022	3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	VR PGTOOBRADEC MATERIAIS	9,00	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTOOBRADEC MATERIAIS		9,00
25/05/2022	3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	VR PGTOOBRADEC MATERIAIS	128,70	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTOOBRADEC MATERIAIS		128,70
25/05/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO ROTATIVO	4,40	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ROTATIVO		4,40
25/05/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO UBER	16,91	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO UBER		16,91
25/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO ALTA COMPONENTES	94,90	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ALTA COMPONENTES		94,90
25/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
25/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
25/05/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
			TOTAL DO DIA	159.409,68	159.409,68
26/05/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000447379-1 RODOMAIS	488,29	
			TRANSPORTE	488,29	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488,29	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 000447379-1 RODOMAIS		488,29
26/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 14579-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.096,54	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 14579-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.096,54
26/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 38771-1 TARGET TRASP DE	571,36	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 38771-1 TARGET TRASP DE		571,36
26/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4041023-1 JAMEF TRANSPORTES	266,94	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 4041023-1 JAMEF TRANSPORTES		266,94
26/05/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 002359724-1 BRASPRESS	395,75	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 002359724-1 BRASPRESS		395,75
26/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 013468-1 ESATA EXPRESS	577,78	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 013468-1 ESATA EXPRESS		577,78
26/05/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 67418-1 CEPALAB	1.923,57	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 67418-1 CEPALAB		1.923,57
26/05/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 11989-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	147,55	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 11989-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		147,55
26/05/2022	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	VR PAGTO NF 11339-1 KDV INDUSTRIA	520,40	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 11339-1 KDV INDUSTRIA		520,40
26/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 13867-2 RENYLAB QUIMICA	3.259,30	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 13867-2 RENYLAB QUIMICA		3.259,30
26/05/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33224-1 GLOBAL TRADE	1.079,91	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 33224-1 GLOBAL TRADE		1.079,91
26/05/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5611-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	705,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 5611-1 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		705,00
26/05/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25045-1 DIAGNO SOLUCOES EM	802,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 25045-1 DIAGNO SOLUCOES EM		802,00
26/05/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 105197-1 MEDLEVENSOHN COM	703,49	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 105197-1 MEDLEVENSOHN COM		703,49
26/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 29508-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.842,93	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 29508-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.842,93
26/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-6 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16846-6 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
26/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14161-1 RENYLAB QUIMICA	1.665,30	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 14161-1 RENYLAB QUIMICA		1.665,30
26/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 2934-1 HOFFMANNLAB	1.729,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 2934-1 HOFFMANNLAB		1.729,00
26/05/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 95669-2 KASVI IMPORTACAO E	1.819,44	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 95669-2 KASVI IMPORTACAO E		1.819,44
26/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44694-1 CRAL ARTIGOS PARA	853,20	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 44694-1 CRAL ARTIGOS PARA		853,20
26/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44693-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.239,85	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 44693-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.239,85
26/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44692-1 CRAL ARTIGOS PARA	7.872,45	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 44692-1 CRAL ARTIGOS PARA		7.872,45
26/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 188	170,61	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 188		170,61
26/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 189	14,32	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 189		14,32
26/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 190	474,50	
			TRANSPORTE	34.609,48	34.134,98

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.609,48	34.134,98
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 190		474,50
26/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7723	62,64	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7723		62,64
26/05/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 001182990-1 TRANS WELLS	1.133,31	
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 001182990-1 TRANS WELLS		1.133,31
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007357-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.473,40	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007357-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.473,40
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007520-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	593,65	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007520-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		593,65
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	33.738,38	
26/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		33.738,38
26/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
26/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19351-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	11.037,75	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19351-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		11.037,75
26/05/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 25700-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.940,46	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25700-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.940,46
26/05/2022	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	VR PAGTO NF 46500-1 E.J.KRIEGER E CIA LTDA	1.000,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 46500-1 E.J.KRIEGER E CIA LTDA		1.000,00
26/05/2022	2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	VR PAGTO NF 271-1 RN COMERCIO E SERVICOS	799,02	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 271-1 RN COMERCIO E SERVICOS		799,02
26/05/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 92448-1 LABOR IMPORT	3.525,31	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92448-1 LABOR IMPORT		3.525,31
26/05/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 43135-3 CRAL ARTIGOS PARA	2.481,43	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 43135-3 CRAL ARTIGOS PARA		2.481,43
26/05/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CAD	1.750,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CAD		1.750,00
26/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	327,80	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		327,80
26/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	627,21	
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		627,21
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007460-1 LABORATORIO DE ANALISES	210,00	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007460-1 LABORATORIO DE ANALISES		210,00
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007542-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	590,00	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007542-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		590,00
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007548-1 LABORATORIO PACHECO LTDA	352,40	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007548-1 LABORATORIO PACHECO LTDA		352,40
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007585-1 LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE	496,40	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007585-1 LACSAUDE SERVICOS EM SAUDE		496,40
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007534-1 ATENILTON LINHARES MACHADO	922,20	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007534-1 ATENILTON LINHARES MACHADO		922,20
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007591-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	50,56	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007591-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		50,56
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007567-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.280,00	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007567-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.280,00
26/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007490-2 ALMEIDA & MARINHO LTDA	774,90	
			TRANSPORTE	103.788,80	103.013,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.788,80	103.013,90
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007490-2 ALMEIDA & MARINHO LTDA		774,90
26/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	102,00	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7711 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		102,00
26/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717 MUNICIPIO DE LAVRAS	600,00	
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7717 MUNICIPIO DE LAVRAS		600,00
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11989 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	147,55	
26/05/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11989 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		147,55
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16220 ARGUS CIENTIFICA LTDA	360,00	
26/05/2022	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16220 ARGUS CIENTIFICA LTDA		360,00
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62613 LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	620,00	
26/05/2022	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62613 LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		620,00
26/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105527 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	194,53	
26/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105527 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		194,53
26/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105537 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	444,93	
26/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105537 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		444,93
26/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105596 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	102,96	
26/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105596 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		102,96
26/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105601 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	166,10	
26/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105601 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		166,10
26/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7712 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE	164,42	
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7712 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE		164,42
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.720,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		1.720,00
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715 CENDOMED S/S LTDA	1.431,70	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7715 CENDOMED S/S LTDA		1.431,70
26/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7715	170,61	
26/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7715		170,61
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	9.490,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7716 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		9.490,00
26/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7716	474,50	
26/05/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7716		474,50
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7718 MUNICIPIO DE LAVRAS	6.370,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7718 MUNICIPIO DE LAVRAS		6.370,00
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7719 MUNICIPIO DE LAVRAS	300,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7719 MUNICIPIO DE LAVRAS		300,00
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7720 MUNICIPIO DE LAVRAS	1.415,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7720 MUNICIPIO DE LAVRAS		1.415,00
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7720 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.092,50	
			TRANSPORTE	130.155,60	128.063,10

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.155,60	128.063,10
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7720 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.092,50
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7721 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.902,44	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7721 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.902,44
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7722 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	7.374,80	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7722 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		7.374,80
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7722 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	296,35	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7722 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		296,35
26/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723 MUNICIPIO DE SANTOS	1.044,00	
26/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7723 MUNICIPIO DE SANTOS		1.044,00
26/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7723	62,64	
26/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7723		62,64
			TOTAL DO DIA	141.835,83	141.835,83
27/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS	7,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BACARIAS		7,00
27/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 191	90,31	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 191		90,31
27/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 192	46,69	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 192		46,69
27/05/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR PAGTO FERIAS	1.462,14	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FERIAS		1.462,14
27/05/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR PAGTO FERIAS	793,62	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FERIAS		793,62
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007472-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	87,80	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007472-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		87,80
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007471-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	155,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007471-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		155,00
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
27/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.156,95	
27/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.156,95
27/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007557-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	394,30	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007557-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		394,30
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007594-1 LABORATORIO DE ANALISES	785,80	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007594-1 LABORATORIO DE ANALISES		785,80
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007638-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	289,50	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007638-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		289,50
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007452-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	2.400,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007452-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		2.400,00
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007575-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	180,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007575-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		180,00
27/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007597-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.084,00	
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007597-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.084,00
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11939 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.389,05	
27/05/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11939 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.389,05
			TRANSPORTE	12.327,17	12.327,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.327,17	12.327,17
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14453 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	140,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14453 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		140,00
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106273 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	249,83	
27/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106273 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		249,83
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5579 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
27/05/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5579 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5580 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
27/05/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5580 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49269 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	196,76	
27/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49269 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		196,76
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49276 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	178,34	
27/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49276 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		178,34
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49277 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	196,26	
27/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49277 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		196,26
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49347 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	100,27	
27/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49347 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		100,27
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49372 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	240,08	
27/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49372 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		240,08
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96161 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	180,87	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96161 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		180,87
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96243 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	248,89	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96243 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		248,89
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96247 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	222,33	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96247 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		222,33
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96248 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	95,50	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96248 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		95,50
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96323 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	128,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96323 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		128,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96324 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	220,95	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96324 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		220,95
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96553 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	106,66	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96553 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		106,66
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96559 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	260,54	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96559 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		260,54
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96640 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	161,50	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96640 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		161,50
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96642 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	187,50	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96642 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		187,50
			TRANSPORTE	15.441,47	15.441,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.441,47	15.441,47
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96657 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	110,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96657 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		110,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96660 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	82,50	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96660 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		82,50
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96820 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	45,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96820 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		45,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156993 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	275,96	
27/05/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 156993 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		275,96
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186187 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186187 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186616 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186616 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186803 OPEN CARGO	56,58	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186803 OPEN CARGO		56,58
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186804 OPEN CARGO	65,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186804 OPEN CARGO		65,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186901 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 186901 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187112 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187112 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187113 OPEN CARGO	118,88	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187113 OPEN CARGO		118,88
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187114 OPEN CARGO	79,05	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187114 OPEN CARGO		79,05
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187115 OPEN CARGO	98,77	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187115 OPEN CARGO		98,77
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187266 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187266 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187267 OPEN CARGO	254,73	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187267 OPEN CARGO		254,73
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187268 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187268 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187269 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187269 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187410 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187410 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187411 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187411 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	17.077,94	17.077,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.077,94	17.077,94
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187412 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187412 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187413 OPEN CARGO	64,47	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187413 OPEN CARGO		64,47
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187602 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187602 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187604 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187604 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187606 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187606 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187607 OPEN CARGO	224,86	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187607 OPEN CARGO		224,86
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187688 OPEN CARGO	79,05	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187688 OPEN CARGO		79,05
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187729 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187729 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187730 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187730 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187731 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187731 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187732 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187732 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187733 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187733 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187752 OPEN CARGO	50,00	
27/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187752 OPEN CARGO		50,00
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 258499 PICORELLI S/A TRANSPORTES	298,78	
27/05/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 258499 PICORELLI S/A TRANSPORTES		298,78
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 448427 RODOMAIS TRANSPORTES	21,71	
27/05/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 448427 RODOMAIS TRANSPORTES		21,71
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208301 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	130,61	
27/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208301 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		130,61
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208845 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,33	
27/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208845 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,33
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1213140 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	191,16	
27/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1213140 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		191,16
27/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1213141 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	105,56	
27/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1213141 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		105,56
			TRANSPORTE	18.827,47	18.827,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.827,47	18.827,47
27/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000129339 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,25	
27/05/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000129339 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,25
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7724 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	830,40	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7724 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		830,40
27/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7724	90,31	
27/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7724		90,31
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA	342,45	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7726 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA		342,45
27/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7726	46,69	
27/05/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7726		46,69
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7727 MUNICIPIO DE BONITO	1.599,78	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7727 MUNICIPIO DE BONITO		1.599,78
27/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7727	179,78	
27/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7727		179,78
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7728 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	637,95	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7728 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		637,95
27/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7728 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	74,00	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7728 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		74,00
27/05/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
27/05/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
27/05/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
27/05/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
27/05/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	112,10	
27/05/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		112,10
			TOTAL DO DIA	22.844,20	22.844,20
30/05/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 193	179,78	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 193		179,78
30/05/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 197	184,80	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 197		184,80
30/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 194	584,22	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 194		584,22
30/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 195	44,94	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 195		44,94
30/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 196	1.540,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 196		1.540,00
30/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	70,27	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		70,27
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007653-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.604,00	
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007653-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.604,00
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
30/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
30/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
30/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
30/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007498-2 MEDCLIN LABORATORIO DE	1.697,10	
			TRANSPORTE	6.907,62	5.210,52

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.907,62	5.210,52
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007498-2 MEDCLIN LABORATORIO DE		1.697,10
30/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007573-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7.857,45	
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007573-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		7.857,45
30/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007580-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.166,78	
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007580-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		17.166,78
30/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007601-1 ALMEIDA & MARINHO LTDA	2.397,00	
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007601-1 ALMEIDA & MARINHO LTDA		2.397,00
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14469 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	8.992,70	
30/05/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14469 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		8.992,70
30/05/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000148080 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6,21	
30/05/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000148080 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		6,21
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S	4.494,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7729 LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S		4.494,00
30/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7729	584,22	
30/05/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7729		584,22
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	15.400,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7730 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		15.400,00
30/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7730	1.540,00	
30/05/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7730		1.540,00
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7731 LABORATORIO PIRES LTDA ME	1.207,80	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7731 LABORATORIO PIRES LTDA ME		1.207,80
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.680,00
30/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7732	184,80	
30/05/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 7732		184,80
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7733 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.256,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7733 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.256,00
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7734 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS G ALVES DE SOUZA LTDA	475,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7734 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS G ALVES DE SOUZA LTDA		475,00
30/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7734	52,25	
30/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR S/ NF DIFAL-NC 7734		52,25
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7735 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	2.955,99	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7735 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		2.955,99
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7736 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.320,20	
30/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7736 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.320,20
30/05/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00
30/05/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	
30/05/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200.000,00
			TRANSPORTE	474.478,02	474.478,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.478,02	474.478,02
30/05/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	95,78	
30/05/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		95,78
30/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	0,57	
30/05/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		0,57
30/05/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	9.236,23	
30/05/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		9.236,23
30/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	4.473,14	
30/05/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		4.473,14
30/05/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	15,39	
30/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		15,39
30/05/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	3,25	
30/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		3,25
30/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/05/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/05/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13º SALARIO N/MES	158,77	
30/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		158,77
			TOTAL DO DIA	488.467,15	488.467,15
31/05/2022	2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 198	52,25	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 198		52,25
31/05/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 199	182,32	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 199		182,32
31/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 200	32,99	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 200		32,99
31/05/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 201	11,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 201		11,00
31/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7737	46,15	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 7737		46,15
31/05/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.899,79	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.899,79
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 007640-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	3.224,50	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007640-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		3.224,50
31/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	31,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		31,60
31/05/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO NF 35758-1 SUPER URGENTE	908,52	
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35758-1 SUPER URGENTE		908,52
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007588-1 MEDCLIN SERVICOS DE	25,47	
31/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007588-1 MEDCLIN SERVICOS DE		25,47
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007598-1 LABCLIN LABORATORIO DE	25,75	
31/05/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007598-1 LABCLIN LABORATORIO DE		25,75
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007435-2 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA	224,40	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007435-2 LABORATORIO PREVENTIVO LTDA		224,40
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007510-2 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO	245,01	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007510-2 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO		245,01
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007588-1 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.	764,49	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007588-1 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.		764,49
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007598-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	787,80	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007598-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		787,80
			TRANSPORTE	9.462,04	9.462,04

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.462,04	9.462,04
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007528-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	1.824,03	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007528-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		1.824,03
31/05/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007661-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	72,40	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007661-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		72,40
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 05/2022	1.239,68	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 05/2022		1.239,68
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 05/2022	2.424,64	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 05/2022		2.424,64
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 05/2022	420,63	
31/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 05/2022		420,63
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022		266,64
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022	1.629,07	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022		1.629,07
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 05/2022	1.614,82	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 05/2022		1.614,82
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 05/2022	79,65	
31/05/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 05/2022		79,65
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 05/2022 GERAL	10,00	
31/05/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 05/2022 GERAL		10,00
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 05/2022	900,86	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 05/2022		900,86
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 05/2022	338,82	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 05/2022		338,82
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 05/2022	17.484,87	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 05/2022		17.484,87
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 05/2022	1.800,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 05/2022		1.800,00
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 05/2022	6,96	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 05/2022		6,96
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 05/2022	473,84	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 05/2022		473,84
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF OUTROS DESCONTOS 05/2022	600,00	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF OUTROS DESCONTOS 05/2022		600,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022	38,60	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022		38,60
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 05/2022	41,28	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 05/2022		41,28
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	514,77	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		514,77
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 05/2022	476,17	
31/05/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 05/2022		476,17
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022	365,56	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022		365,56
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 05/2022	2.276,01	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 05/2022		2.276,01
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	3.655,71	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		3.655,71
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	6.864,31	
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		6.864,31
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 05/2022	371,64	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 05/2022		371,64
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022	1.229,87	
			TRANSPORTE	56.482,87	55.253,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.482,87	55.253,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022		1.229,87
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13° RECISAO 05/2022	191,95	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR 13° RECISAO 05/2022		191,95
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 05/2022	1.050,00	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 05/2022		1.050,00
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 05/2022	57,58	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 05/2022		57,58
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 05/2022	3.193,96	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 05/2022		3.193,96
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 05/2022	30,00	
31/05/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 05/2022		30,00
31/05/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 05/2022	8,45	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 05/2022		8,45
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 05/2022	44,18	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 05/2022		44,18
31/05/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 05/2022	16,53	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 05/2022		16,53
31/05/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALARIO 05/2022	2.787,68	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO 05/2022		2.787,68
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF PREMIO 05/2022	59,18	
31/05/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF PREMIO 05/2022		59,18
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022	166,09	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 05/2022		166,09
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	659,37	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		659,37
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	3.791,05	
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		3.791,05
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 05/2022	685,66	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 05/2022		685,66
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022	536,06	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2022		536,06
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 05/2022 COMERCIAL	1,00	
31/05/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 05/2022 COMERCIAL		1,00
31/05/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF 13° 1/12 INDENIZADO 05/2022	107,21	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13° 1/12 INDENIZADO 05/2022		107,21
31/05/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS AVISO	14,17	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS AVISO		14,17
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	105,00	
31/05/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022		105,00
31/05/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL 05/2022	4,25	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL 05/2022		4,25
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13° INDENIZADO 05/2022	8,74	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS 13° INDENIZADO 05/2022		8,74
31/05/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO 05/2022	2,07	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO 05/2022		2,07
31/05/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 05/2022	1,18	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 05/2022		1,18
31/05/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 05/2022	10,33	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 05/2022		10,33
31/05/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 05/2022	2.200,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 05/2022		2.200,00
31/05/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 05/2022	0,82	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 05/2022		0,82
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 05/2022	176,00	
			TRANSPORTE	72.391,38	72.215,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.391,38	72.215,38
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 05/2022		176,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 05/2022	179,82	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 05/2022		179,82
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	1,00	
31/05/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022		1,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 05/2022	132,00	
31/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 05/2022		132,00
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13 SALARIO 05/2022	0,08	
31/05/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13 SALARIO 05/2022		0,08
31/05/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 05/2022	1,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 05/2022		1,00
31/05/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	900,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA		900,00
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5659 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	12.796,00	
31/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5659 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		12.796,00
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5666 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	44,68	
31/05/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5666 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		44,68
31/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3.942,00	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		3.942,00
31/05/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	923,00	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7738 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		923,00
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19706 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	24.275,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19706 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		24.275,00
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19707 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.400,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19707 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		14.400,00
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19709 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3.300,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19709 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		3.300,00
31/05/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31195 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	153,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0335	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31195 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA		153,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49393 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	329,56	
31/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49393 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		329,56
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49394 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	580,93	
31/05/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49394 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		580,93
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96892 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,38	
31/05/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96892 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		113,38
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187923 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187923 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187924 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187924 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187925 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187925 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	134.612,83	134.612,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.612,83	134.612,83
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187926 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187926 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187927 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187927 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187928 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187928 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187929 OPEN CARGO	131,28	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187929 OPEN CARGO		131,28
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187930 OPEN CARGO	207,16	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187930 OPEN CARGO		207,16
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187931 OPEN CARGO	57,82	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187931 OPEN CARGO		57,82
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188253 OPEN CARGO	59,64	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188253 OPEN CARGO		59,64
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188254 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188254 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188255 OPEN CARGO	50,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188255 OPEN CARGO		50,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188256 OPEN CARGO	101,29	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188256 OPEN CARGO		101,29
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188257 OPEN CARGO	88,40	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188257 OPEN CARGO		88,40
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188258 OPEN CARGO	60,17	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188258 OPEN CARGO		60,17
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188470 OPEN CARGO	79,05	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188470 OPEN CARGO		79,05
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188471 OPEN CARGO	137,46	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188471 OPEN CARGO		137,46
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188472 OPEN CARGO	146,41	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188472 OPEN CARGO		146,41
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188473 OPEN CARGO	156,00	
31/05/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188473 OPEN CARGO		156,00
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1214620 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	130,61	
31/05/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1214620 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		130,61
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 461206 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,75	
31/05/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 461206 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,75
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA	726,80	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7737 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA		726,80
			TRANSPORTE	137.124,67	137.124,67

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.124,67	137.124,67
31/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7737	46,15	
31/05/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7737		46,15
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7739 SOUZA GOMES MEDICINA LABORATORIAL LTDA	223,80	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7739 SOUZA GOMES MEDICINA LABORATORIAL LTDA		223,80
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740 CORREIA & ALENCAR LTDA	1.479,00	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7740 CORREIA & ALENCAR LTDA		1.479,00
31/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7740	182,32	
31/05/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR S/ NF DIFAL-NC 7740		182,32
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741 SEMEUR SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA S/C LTDA	549,80	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7741 SEMEUR SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA S/C LTDA		549,80
31/05/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7741	32,99	
31/05/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7741		32,99
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7742 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	186,10	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7742 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		186,10
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7743 LABORATORIO GONCALVES E MOURAO LTDA	440,75	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7743 LABORATORIO GONCALVES E MOURAO LTDA		440,75
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7744 MUNICIPIO DE POMPEU	670,00	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7744 MUNICIPIO DE POMPEU		670,00
31/05/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7745 MUNICIPIO DE POMPEU	724,64	
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7745 MUNICIPIO DE POMPEU		724,64
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7746 MUNICIPIO DE POMPEU	798,20	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7746 MUNICIPIO DE POMPEU		798,20
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7746 MUNICIPIO DE POMPEU	238,47	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7746 MUNICIPIO DE POMPEU		238,47
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7747 MUNICIPIO DE BALDIM	1.290,57	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7747 MUNICIPIO DE BALDIM		1.290,57
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7748 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.919,01	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7748 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.919,01
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7748 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	574,00	
31/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7748 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		574,00
31/05/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 05/2022	70.097,22	
31/05/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 05/2022		70.097,22
31/05/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 05/2022	28.525,78	
31/05/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 05/2022		3.360,11
31/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 05/2022		2.393,94
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 05/2022		22.771,73
31/05/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 05/2022	28.525,78	
31/05/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 05/2022		28.525,78
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022	53.490,79	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 05/2022		53.490,79
31/05/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	183.284,08	
31/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		183.284,08
31/05/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 05/2022	2.782,34	
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 05/2022		2.782,34
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 05/2022	222,57	
31/05/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 05/2022		222,57
31/05/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 05/2022	334,73	
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 05/2022		334,73
31/05/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 05/2022	1.964,33	
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 05/2022		1.964,33
			TRANSPORTE	518.708,09	518.708,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.708,09	518.708,09
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	157,15	
31/05/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		157,15
31/05/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 05/2022	143,84	
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 05/2022		143,84
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 05/2022	11,51	
31/05/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 05/2022		11,51
31/05/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 05/2022	109,27	
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 05/2022		109,27
31/05/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF	8,75	
31/05/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF		8,75
31/05/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 05/2022	303,61	
31/05/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 05/2022		303,61
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 05/2022	21,04	
31/05/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 05/2022		21,04
31/05/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 05/2022	183,33	
31/05/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 05/2022		183,33
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 05/2022	14,66	
31/05/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 05/2022		14,66
31/05/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 05/2022	41,18	
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 05/2022		41,18
31/05/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/05/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
31/05/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
31/05/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
			TOTAL DO DIA	521.517,43	521.517,43
			TOTAL DO MÊS	2.685.067,04	2.685.067,04
01/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000002 MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00	
01/06/2022	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000002 MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660		5.000,00
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7749 MUNICIPIO DE MALACACHETA	723,37	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7749 MUNICIPIO DE MALACACHETA		723,37
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7750 MUNICIPIO DE MALACACHETA	304,80	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7750 MUNICIPIO DE MALACACHETA		304,80
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751 MUNICIPIO DE JACAREI	1.030,00	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751 MUNICIPIO DE JACAREI		1.030,00
01/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7751	61,80	
01/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7751		61,80
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7752 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	594,50	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7752 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		594,50
01/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7752	81,82	
01/06/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7752		81,82
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7753 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	567,50	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7753 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		567,50
01/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7753	71,25	
01/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7753		71,25
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7754 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.716,00	
			TRANSPORTE	11.151,04	8.435,04

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.151,04	8.435,04
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7754 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.716,00
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7754 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	450,00	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7754 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		450,00
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7755 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	130,00	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7755 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		130,00
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7756 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	2.110,00	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7756 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		2.110,00
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7757 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	1.527,91	
01/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7757 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		1.527,91
01/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - MOMENTO SUPER NOSSO	102,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - MOMENTO SUPER NOSSO		102,00
01/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	233,87	
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		233,87
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	335,15	
01/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		335,15
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,72	
01/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,72
01/06/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE	800.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ADIANT. AO SOICIO GABRIEL ANDRADE		800.000,00
01/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800.000,00	
01/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		800.000,00
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7579-1 LABORATORIO DE ANALISES	179,25	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7579-1 LABORATORIO DE ANALISES		179,25
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7654-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	2.880,00	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7654-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		2.880,00
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7651-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	11.186,00	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7651-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		11.186,00
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7635-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	256,90	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7635-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		256,90
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 6948-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	37.800,60	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6948-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		37.800,60
01/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,50	
01/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,50
01/06/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.791,05	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		3.791,05
01/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 05/2022	694,39	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 05/2022		694,39
01/06/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 202	81,82	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 202		81,82
01/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 203	71,25	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 203		71,25
01/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 204	11,34	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 204		11,34
01/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7751	61,80	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7751		61,80
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.519,46	
01/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.519,46
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7682-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	119,02	
			TRANSPORTE	1.674.704,07	1.674.585,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.674.704,07	1.674.585,05
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7682-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		119,02
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7484-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	2.845,47	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7484-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		2.845,47
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7643-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	227,70	
01/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7643-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		227,70
01/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 286842 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
01/06/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 286842 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
			TOTAL DO DIA	1.678.835,40	1.678.835,40
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.500,00	
02/06/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4453 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		2.500,00
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59898 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	1.599,69	
02/06/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59898 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		1.599,69
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7758 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.524,00	
02/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7758 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.524,00
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7759 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	63,00	
02/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7759 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		63,00
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,49	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,49
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,34	
02/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,34
02/06/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - COPIADORA	9,25	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - COPIADORA		9,25
02/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	36,58	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		36,58
02/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7602-1 LABORATORIO MEDICO	33,60	
02/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7602-1 LABORATORIO MEDICO		33,60
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7458-2 NUCLEO LABORATORIO DE	834,05	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7458-2 NUCLEO LABORATORIO DE		834,05
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7587 AMON DA SILVA BRITO	529,25	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7587 AMON DA SILVA BRITO		529,25
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7595-1 LAUDO LABORATORIO DE ANALISES	808,70	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7595-1 LAUDO LABORATORIO DE ANALISES		808,70
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7599-1 CENTRO DE ANALISES CLINICAS	175,65	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7599-1 CENTRO DE ANALISES CLINICAS		175,65
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7602-1 LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB	1.008,90	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7602-1 LABORATORIO MEDICO DIAGNOLAB		1.008,90
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF PIX PIX - NAO IDENTIFICADO	63,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF PIX PIX - NAO IDENTIFICADO		63,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7457-1 MUNICIPIO DE SERRO	5.261,82	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7457-1 MUNICIPIO DE SERRO		5.261,82
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 6984-1 MUNICIPIO DE MARIANA	13.595,40	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6984-1 MUNICIPIO DE MARIANA		13.595,40
			TRANSPORTE	29.298,72	29.298,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.298,72	29.298,72
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7302-1 MUNICIPIO DE MARIANA	8.763,20	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7302-1 MUNICIPIO DE MARIANA		8.763,20
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7514-1 MUNICIPIO DE MARIANA	816,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7514-1 MUNICIPIO DE MARIANA		816,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 1035464 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	120,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 1035464 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		120,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7499-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	3.253,60	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7499-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		3.253,60
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7688-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.002,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7688-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.002,00
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7570-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	781,60	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7570-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		781,60
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7571-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	58,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7571-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		58,00
02/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
02/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
02/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.446,71	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.446,71
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
02/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7517-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	3.446,70	
02/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7517-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		3.446,70
			TOTAL DO DIA	50.999,04	50.999,04
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2815 ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660	104,70	
03/06/2022	2.1.3.01.0351	ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2815 ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660		104,70
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5738 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.390,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5738 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.390,00
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94697 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	9.389,10	
03/06/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94697 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		9.389,10
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105320 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.398,37	
03/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105320 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		3.398,37
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106948 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	9.450,00	
03/06/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106948 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		9.450,00
03/06/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7760 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA REF NF 105320	717,41	
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 7760 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA REF NF 105320		717,41
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA	706,25	
			TRANSPORTE	25.155,83	24.449,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.155,83	24.449,58
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7761 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS OSWALDO CRUZ LTDA		706,25
03/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7761	91,82	
03/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7761		91,82
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7764 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA	795,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7764 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA		795,00
03/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7764	79,50	
03/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7764		79,50
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7765 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	304,00	
03/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7765 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		304,00
03/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - BH CART	55,73	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - BH CART		55,73
03/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - BH CART	55,73	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - BH CART		55,73
03/06/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - BH CART	55,73	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - BH CART		55,73
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		5.000,00
03/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.832,81	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.832,81
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR JAMEF TRANSPORTES EIRELI	287,76	
03/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR JAMEF TRANSPORTES EIRELI		287,76
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7383-3 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO	233,10	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7383-3 CASSIO MURILO FERREIRA CARMO		233,10
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 76-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.	603,34	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 76-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.		603,34
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7625-1 LABORSERV PASTEUR LTDA	1.274,25	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7625-1 LABORSERV PASTEUR LTDA		1.274,25
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7728-1 LABORATORIO SOARES & LEITE	711,95	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7728-1 LABORATORIO SOARES & LEITE		711,95
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7741-1 SEMEUR SERVICOS MEDICOS DE	549,80	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7741-1 SEMEUR SERVICOS MEDICOS DE		549,80
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7668-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	960,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7668-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		960,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7439-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.812,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7439-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.812,00
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 68-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.826,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 68-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.826,00
03/06/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
03/06/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	149,85	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		149,85
03/06/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISOES TRABALHISTA	1.646,56	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO RESCISOES TRABALHISTA		1.646,56
03/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
03/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	669,60	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		669,60
03/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	515,32	
			TRANSPORTE	50.720,59	50.205,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.720,59	50.205,27
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		515,32
03/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	550,71	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		550,71
03/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	2.652,75	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		2.652,75
03/06/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	422,18	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		422,18
03/06/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 05/2022	41.571,44	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 05/2022		41.571,44
03/06/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 26955-5 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.809,63	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26955-5 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.809,63
03/06/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24952-2 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24952-2 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
03/06/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 31964-1 ANTARES QUIMICA LTDA	611,95	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31964-1 ANTARES QUIMICA LTDA		611,95
03/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 43135-4 CRAL ARTIGOS PARA	2.481,41	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 43135-4 CRAL ARTIGOS PARA		2.481,41
03/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44694-2 CRAL ARTIGOS PARA	853,20	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44694-2 CRAL ARTIGOS PARA		853,20
03/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44693-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.239,85	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44693-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.239,85
03/06/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17026-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E	980,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17026-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E		980,00
03/06/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11445-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.076,73	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11445-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.076,73
03/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28592-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.989,17	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28592-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.989,17
03/06/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69355-3 WAMA PRODUTOS PARA	1.000,01	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69355-3 WAMA PRODUTOS PARA		1.000,01
03/06/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4511-1 VIXTAL REAGENS AND	1.070,16	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4511-1 VIXTAL REAGENS AND		1.070,16
03/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 24966-1 TARGET TRASP DE	340,35	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 24966-1 TARGET TRASP DE		340,35
03/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9266-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.067,08	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9266-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.067,08
03/06/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 165245-1 MVG TRANSPORTES	87,52	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 165245-1 MVG TRANSPORTES		87,52
03/06/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 448427-1 RODOMAIS	21,71	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 448427-1 RODOMAIS		21,71
03/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 013703-1 JAMEF TRANSPORTES	718,09	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 013703-1 JAMEF TRANSPORTES		718,09
03/06/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 258499 PICORELLI S/A	298,78	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 258499 PICORELLI S/A		298,78
03/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 25038-1 TARGET TRASP DE	1.076,43	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 25038-1 TARGET TRASP DE		1.076,43
03/06/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 60462-2 EBRAM - PRODUTOS	2.451,20	
03/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 60462-2 EBRAM - PRODUTOS		2.451,20
03/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	953,68	
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		953,68
03/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 206	79,50	
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 206		79,50
			TRANSPORTE	119.120,12	119.120,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.120,12	119.120,12
03/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 205	91,82	
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 205		91,82
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7641-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.125,00	
03/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7641-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.125,00
03/06/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISAO	3.360,77	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO RESCISAO		3.360,77
			TOTAL DO DIA	123.697,71	123.697,71
05/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/06/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/06/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	2.158,00	2.158,00
06/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000139384 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	15,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000139384 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		15,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49410 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	165,94	
06/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49410 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		165,94
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97262 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	160,04	
06/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97262 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		160,04
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97288 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	80,50	
06/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97288 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		80,50
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105954 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	88,53	
06/06/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105954 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		88,53
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106898 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	60,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106898 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		60,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106986 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	123,60	
06/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106986 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		123,60
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 157581 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	568,99	
06/06/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 157581 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		568,99
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188652 OPEN CARGO	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188652 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188812 OPEN CARGO	74,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188812 OPEN CARGO		74,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188813 OPEN CARGO	89,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188813 OPEN CARGO		89,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188814 OPEN CARGO	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188814 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188815 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	1.575,60	1.525,60

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575,60	1.525,60
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188815 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188983 OPEN CARGO	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188983 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188984 OPEN CARGO	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188984 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188985 OPEN CARGO	50,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188985 OPEN CARGO		50,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188986 OPEN CARGO	71,41	
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 188986 OPEN CARGO		71,41
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 451760 RODOMAIS TRANSPORTES	70,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 451760 RODOMAIS TRANSPORTES		70,00
06/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 451819 RODOMAIS TRANSPORTES	70,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 451819 RODOMAIS TRANSPORTES		70,00
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7766 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.793,90	
06/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7766 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.793,90
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCLIN LTDA	1.506,25	
06/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7767 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LABCLIN LTDA		1.506,25
06/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7767	150,63	
06/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7767		150,63
06/06/2022	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	VR PAGTO CONSORCIO ITAU	1.101,82	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CONSORCIO ITAU		1.101,82
06/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	121,40	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		121,40
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.221,97	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.221,97
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	1,25	
06/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		1,25
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7734-1 LABORATORIO DE ANALISES	14,56	
06/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7734-1 LABORATORIO DE ANALISES		14,56
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7724-1 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA	830,40	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7724-1 JANE MARISA ACCO & CIA LTDA		830,40
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7734-1 LABORATORIO DE ANALISES	475,00	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7734-1 LABORATORIO DE ANALISES		475,00
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7522-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.508,10	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7522-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.508,10
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7294-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS	3.400,57	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7294-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS		3.400,57
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7572-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7572-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7678-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.098,51	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7678-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		10.098,51
06/06/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF FOLHA REF 05/2022	22,37	
			TRANSPORTE	26.581,74	26.559,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.581,74	26.559,37
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF FOLHA REF 05/2022		22,37
06/06/2022	2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VR PAGTO NF 20229448 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	229,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20229448 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		229,00
06/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
06/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 05/2022	2.040,58	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 05/2022		2.040,58
06/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 05/2022	1.406,10	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INSS REF 05/2022		1.406,10
06/06/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 67537-1 CEPALAB	44.776,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67537-1 CEPALAB		44.776,00
06/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 188986-1 OPEN CARGO	3.878,90	
06/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 188986-1 OPEN CARGO		3.878,90
06/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	17.338,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		17.338,00
06/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,50
06/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 207	150,63	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 207		150,63
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.079,72	
06/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		7.079,72
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7624-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	7.049,41	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7624-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		7.049,41
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7182-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.370,00	
06/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7182-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.370,00
06/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	2.817,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		2.817,00
			TOTAL DO DIA	116.733,78	116.733,78
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5705 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	25.186,50	
07/06/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5705 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		25.186,50
07/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218010 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	8.280,00	
07/06/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218010 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		8.280,00
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7768 ACISPES	827,60	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7768 ACISPES		827,60
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7769 MUNICIPIO DE CAJURI	2.940,67	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7769 MUNICIPIO DE CAJURI		2.940,67
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7770 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	695,00	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7770 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		695,00
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771 FLAVIO JUNIO BEZERRA CORDEIRO	239,90	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7771 FLAVIO JUNIO BEZERRA CORDEIRO		239,90
07/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7771	26,39	
07/06/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7771		26,39
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7772 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	972,00	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7772 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		972,00
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774 ROBERTO MOREIRA DE MATOS	213,76	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7774 ROBERTO MOREIRA DE MATOS		213,76
			TRANSPORTE	39.381,82	39.381,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.381,82	39.381,82
07/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7774	24,52	
07/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7774		24,52
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775 GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA	247,90	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7775 GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA		247,90
07/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7775	34,71	
07/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7775		34,71
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7776 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
07/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7776 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7611-1 LUCIANA GRIGORIO DE	17,58	
07/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7611-1 LUCIANA GRIGORIO DE		17,58
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7468-2 HEMOLAB LABORATORIO DE	810,83	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7468-2 HEMOLAB LABORATORIO DE		810,83
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7475 QUEIROGA LABORATORIO LTDA	458,05	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7475 QUEIROGA LABORATORIO LTDA		458,05
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7605-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,34	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7605-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,34
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7611-1 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA	507,20	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7611-1 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA		507,20
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7616-1 LABORATORIO DE ANALISES	216,48	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7616-1 LABORATORIO DE ANALISES		216,48
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7750-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	304,80	
07/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7750-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		304,80
07/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
07/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105632-1	4,45	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105632-1		4,45
07/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 106273-1	0,98	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 106273-1		0,98
07/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105204-1	2,81	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105204-1		2,81
07/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105197-1	14,86	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 105197-1		14,86
07/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 106274-1	50,52	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO JUROS S/ ICMS ST NF 106274-1		50,52
07/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 105632-1	110,21	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 105632-1		110,21
07/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 106273-1	36,74	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 106273-1		36,74
07/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 105204-1	58,78	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 105204-1		58,78
07/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 105197-1	310,34	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 105197-1		310,34
07/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 106274-1	1.618,56	
07/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 106274-1		1.618,56
07/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 209	24,52	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 209		24,52
07/06/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 208	26,39	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 208		26,39
07/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7775-1	34,71	
			TRANSPORTE	45.912,80	45.878,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.912,80	45.878,09
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7775-1		34,71
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	85,62	
07/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		85,62
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
07/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	45.998,43	45.998,43
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5709 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.780,00	
08/06/2022	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5709 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.780,00
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	12.304,50	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		12.304,50
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	426,98	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7781 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		426,98
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7781	29,78	
08/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7781		29,78
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.900,00	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.900,00
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7782	1.790,00	
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7782		1.790,00
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.600,00	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		71.600,00
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7783	7.160,00	
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7783		7.160,00
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD	4.187,15	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7784 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGICA LTD		4.187,15
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7784	418,71	
08/06/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7784		418,71
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7785 LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.107,45	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7785 LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.107,45
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7785	121,82	
08/06/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7785		121,82
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI	1.056,50	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7786 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI		1.056,50
08/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7786	105,65	
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7786		105,65
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7787 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	527,00	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7787 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		527,00
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7788 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	13.600,00	
08/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7788 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		13.600,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7546-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	4,12	
08/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7546-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		4,12
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7634-1 MARIA DE FATIMA ALVES	15,69	
08/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7634-1 MARIA DE FATIMA ALVES		15,69
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7546-1 LABORAT0RIO DE ANALISES	109,70	
			TRANSPORTE	135.245,05	135.135,35

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.245,05	135.135,35
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7546-1 LABORAT0RIO DE ANALISES		109,70
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7634-1 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS	453,32	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7634-1 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS		453,32
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7637-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	420,75	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7637-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		420,75
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7691-1 CITOLAB - CITOLOGIA E	689,40	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7691-1 CITOLAB - CITOLOGIA E		689,40
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7737-1 BIOLAB LABORATORIO DE	726,80	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7737-1 BIOLAB LABORATORIO DE		726,80
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7552-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	776,98	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7552-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		776,98
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7555-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	993,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7555-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		993,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7692-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA	450,00	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7692-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA		450,00
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7646-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	2.449,80	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7646-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		2.449,80
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7503-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	27,90	
08/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7503-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		27,90
08/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
08/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 219	105,65	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 219		105,65
08/06/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 216	121,82	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 216		121,82
08/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 218	41,87	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 218		41,87
08/06/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 215	418,71	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 215		418,71
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 214	7.160,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 214		7.160,00
08/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 213	1.790,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 213		1.790,00
08/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 217	8,54	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 217		8,54
08/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 212	29,78	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 212		29,78
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.676,36	
08/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.676,36
08/06/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
08/06/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	161.698,23	161.698,23
09/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000009448 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	229,00	
09/06/2022	2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000009448 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		229,00
09/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105435 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	466,32	
09/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105435 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		466,32
			TRANSPORTE	695,32	695,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	695,32	695,32
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA	485,00	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7789 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA		485,00
09/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7789	29,10	
09/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7789		29,10
09/06/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7790 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.291,04	
09/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7790 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.291,04
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7791 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	963,90	
09/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7791 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		963,90
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7689-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	310,79	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7689-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		310,79
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 6794-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	545,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6794-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		545,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7629-1 COMANDO DA AERONAUTICA	100,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7629-1 COMANDO DA AERONAUTICA		100,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7630-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.100,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7630-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.100,00
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7674-1 COMANDO DA AERONAUTICA	454,68	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7674-1 COMANDO DA AERONAUTICA		454,68
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7490-3 ALMEIDA & MARINHO LTDA	774,90	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7490-3 ALMEIDA & MARINHO LTDA		774,90
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7393-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	3.638,45	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7393-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		3.638,45
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 6863-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	383,40	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6863-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		383,40
09/06/2022	2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VR PAGTO NF 20229894 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	129,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20229894 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		129,00
09/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,80	
09/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,80
09/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	17.952,11	
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		17.952,11
09/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7789-1	29,10	
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7789-1		29,10
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
09/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7197-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	680,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7197-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		680,00
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7540-1 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	384,50	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7540-1 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		384,50
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7101-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	11.981,40	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7101-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		11.981,40
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7238-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	3.110,00	
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7238-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		3.110,00
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7405-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.825,30	
			TRANSPORTE	46.873,80	45.048,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.873,80	45.048,50
09/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7405-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.825,30
			TOTAL DO DIA	46.873,80	46.873,80
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15973 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.208,00	
10/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15973 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.208,00
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16050 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.006,40	
10/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16050 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.006,40
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16051 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.896,76	
10/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16051 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		8.896,76
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105575 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	251,09	
10/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105575 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		251,09
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	10.104,90	
10/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		10.104,90
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,07	
10/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		196,07
10/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	196,07	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		196,07
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7495-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL	334,50	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7495-2 AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL		334,50
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7755-1 ESCOLA DE SARGENTOS DAS	130,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7755-1 ESCOLA DE SARGENTOS DAS		130,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7677-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	2.936,51	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7677-1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO		2.936,51
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 77-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	6.800,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 77-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		6.800,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7313-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	231,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7313-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		231,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7456-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.710,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7456-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.710,00
10/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
10/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
10/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	13.790,21	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		13.790,21
10/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7792-1	101,05	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7792-1		101,05
10/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7792-1	1.078,74	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7792-1		1.078,74
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7702-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.340,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7702-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.340,00
			TRANSPORTE	61.313,80	61.313,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.313,80	61.313,80
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7583-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	480,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7583-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		480,00
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7584-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	400,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7584-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		400,00
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7521-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	5.406,40	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7521-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		5.406,40
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7551-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	4.343,60	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7551-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		4.343,60
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	76.143,80	76.143,80
13/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12042 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.820,00	
13/06/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12042 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		1.820,00
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7793 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.684,50	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7793 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.684,50
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7794 TECNOFARMA TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA	275,00	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7794 TECNOFARMA TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA		275,00
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7795 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	658,00	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7795 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		658,00
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7796 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	181,74	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7796 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		181,74
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.201,05	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.201,05
13/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7797	107,79	
13/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7797		107,79
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	240,87	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		240,87
13/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7798	14,46	
13/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7798		14,46
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7799 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	352,00	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7799 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		352,00
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7799 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	443,65	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7799 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		443,65
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7800 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7800 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7801 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.249,40	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7801 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.249,40
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7802 MUNICIPIO DE ESPINOSA	1.033,50	
13/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7802 MUNICIPIO DE ESPINOSA		1.033,50
			TRANSPORTE	9.825,94	9.825,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.825,94	9.825,94
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7454-2 FRANCYIDE LABORATORIO DE	347,47	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7454-2 FRANCYIDE LABORATORIO DE		347,47
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7498-3 MEDCLIN LABORATORIO DE	1.697,61	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7498-3 MEDCLIN LABORATORIO DE		1.697,61
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7706-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7706-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7550-1 MUNICIPIO DE POMPEU	3.430,78	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7550-1 MUNICIPIO DE POMPEU		3.430,78
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7744-1 MUNICIPIO DE POMPEU	670,00	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7744-1 MUNICIPIO DE POMPEU		670,00
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7749-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	723,37	
13/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7749-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		723,37
13/06/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
13/06/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL - UNICA EMPREEND. E PARTICIPACOES	4.967,41	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL - UNICA EMPREEND. E PARTICIPACOES		4.967,41
13/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
13/06/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
13/06/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 97052-1 KASVI IMPORTACAO E	10.590,83	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 97052-1 KASVI IMPORTACAO E		10.590,83
13/06/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25045-2 DIAGNO SOLUCOES EM	802,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25045-2 DIAGNO SOLUCOES EM		802,00
13/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44693-3 CRAL ARTIGOS PARA	1.239,90	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44693-3 CRAL ARTIGOS PARA		1.239,90
13/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44694-3 CRAL ARTIGOS PARA	853,23	
			TRANSPORTE	37.176,04	36.322,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.176,04	36.322,81
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44694-3 CRAL ARTIGOS PARA		853,23
13/06/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69881-1 WAMA PRODUTOS PARA	6.117,19	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69881-1 WAMA PRODUTOS PARA		6.117,19
13/06/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5675-1 IMUNOSCAN	3.683,33	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5675-1 IMUNOSCAN		3.683,33
13/06/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106274-1 MEDLEVENSOHN COM	2.751,75	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106274-1 MEDLEVENSOHN COM		2.751,75
13/06/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 105197-2 MEDLEVENSOHN COM	703,49	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105197-2 MEDLEVENSOHN COM		703,49
13/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 27605-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.879,96	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 27605-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.879,96
13/06/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33224-2 GLOBAL TRADE	945,83	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33224-2 GLOBAL TRADE		945,83
13/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 36236-1 SUPER URGENTE	183,60	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 36236-1 SUPER URGENTE		183,60
13/06/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 105954 ROTTAMASTER EXPRESS	88,53	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 105954 ROTTAMASTER EXPRESS		88,53
13/06/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 157581-1 ESATA EXPRESS	568,99	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 157581-1 ESATA EXPRESS		568,99
13/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9318-1 ACETTE TRANSPORTE E	240,54	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9318-1 ACETTE TRANSPORTE E		240,54
13/06/2022	2.1.3.01.0003	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EI	VR PAGTO NF 1018-1 AGNUS BRASIL	195,91	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1018-1 AGNUS BRASIL		195,91
13/06/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 248617-1 LABORCLIN PRODUTOS	1.226,62	
13/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 248617-1 LABORCLIN PRODUTOS		1.226,62
13/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 222	14,46	
13/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 222		14,46
13/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 221	107,79	
13/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 221		107,79
13/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	122,25	
13/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		122,25
			TOTAL DO DIA	57.006,28	57.006,28
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19948 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.916,80	
14/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19948 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.916,80
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30708 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	14.054,27	
14/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30708 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		14.054,27
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753078 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	382,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753078 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		382,00
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49571 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	146,02	
14/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49571 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		146,02
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49572 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	106,29	
14/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49572 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		106,29
			TRANSPORTE	16.605,38	16.605,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.605,38	16.605,38
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89371 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	199,18	
14/06/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89371 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		199,18
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97843 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	427,31	
14/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 97843 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		427,31
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189191 OPEN CARGO	50,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189191 OPEN CARGO		50,00
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189192 OPEN CARGO	50,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189192 OPEN CARGO		50,00
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189647 OPEN CARGO	50,00	
14/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189647 OPEN CARGO		50,00
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1190618 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	94,09	
14/06/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1190618 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		94,09
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1191110 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	608,69	
14/06/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1191110 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		608,69
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1219802 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	796,97	
14/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1219802 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		796,97
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	627,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		627,00
14/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7803	80,70	
14/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7803		80,70
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	144,50	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		144,50
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	546,60	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		546,60
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7805 MUNICIPIO DE MATO VERDE	91,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7805 MUNICIPIO DE MATO VERDE		91,00
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7805 MUNICIPIO DE MATO VERDE	597,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7805 MUNICIPIO DE MATO VERDE		597,00
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7806 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.856,50	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7806 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.856,50
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7807 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7807 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM	524,33	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		524,33
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7809 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	6.133,65	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7809 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		6.133,65
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7809 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	13.560,00	
14/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7809 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		13.560,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7296-3 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.	415,15	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7296-3 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.		415,15
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7397-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	376,43	
			TRANSPORTE	43.923,48	43.547,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.923,48	43.547,05
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7397-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		376,43
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7510-3 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO	245,08	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7510-3 LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO		245,08
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7680-1 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	89,90	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7680-1 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		89,90
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7787-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	527,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7787-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		527,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7849-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	4.162,29	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7849-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		4.162,29
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7632-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	1.400,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7632-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		1.400,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7649-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	2.977,38	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7649-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		2.977,38
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7747-1 MUNICIPIO DE BALDIM	1.290,57	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7747-1 MUNICIPIO DE BALDIM		1.290,57
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7593-1 SERVICO SOCIAL AUTONOMO	5.000,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7593-1 SERVICO SOCIAL AUTONOMO		5.000,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7756-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	2.110,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7756-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		2.110,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7757-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.527,91	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7757-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.527,91
14/06/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS	1.296,26	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS		1.296,26
14/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
14/06/2022	2.1.3.01.0349	GERALDO BENICIO PEREIRA	VR PAGTO NF 939-1 GERALDO BENICIO PEREIRA	350,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 939-1 GERALDO BENICIO PEREIRA		350,00
14/06/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 67418-2 CEPALAB	1.923,58	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67418-2 CEPALAB		1.923,58
14/06/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69881-2 WAMA PRODUTOS PARA	5.747,18	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69881-2 WAMA PRODUTOS PARA		5.747,18
14/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 18992-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	10.455,66	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18992-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		10.455,66
14/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19707-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.600,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19707-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.600,00
14/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19706-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	6.068,75	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19706-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		6.068,75
14/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19948-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.916,80	
14/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19948-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.916,80
14/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.929,72	
14/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.929,72
14/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 223	80,70	
14/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 223		80,70
14/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
14/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
14/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7652-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	382,20	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7652-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		382,20
			TRANSPORTE	100.016,98	100.016,98

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.016,98	100.016,98
14/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7708-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.628,20	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7708-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.628,20
			TOTAL DO DIA	104.645,18	104.645,18
15/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278724 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	40,80	
15/06/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278724 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		40,80
15/06/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7810 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	230,55	
15/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7810 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		230,55
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7810	23,05	
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7810		23,05
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7811 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	3.267,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7811 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		3.267,00
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7811	326,70	
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7811		326,70
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	6.322,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		6.322,00
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7812	821,86	
15/06/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7812		821,86
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7813 COMANDO DA AERONAUTICA	420,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7813 COMANDO DA AERONAUTICA		420,00
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7813	46,20	
15/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7813		46,20
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7814 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.600,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7814 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.600,00
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7815 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	2.378,60	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7815 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		2.378,60
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7815 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.040,00	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7815 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.040,00
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816 N. R. LABORATORIO LTDA	3.520,50	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7816 N. R. LABORATORIO LTDA		3.520,50
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7816	492,87	
15/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7816		492,87
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7817 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	213,35	
15/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7817 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		213,35
15/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7817	21,34	
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7817		21,34
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7687-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE	352,60	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7687-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE		352,60
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7742-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO	186,10	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7742-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO		186,10
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7705-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	7.315,01	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7705-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		7.315,01
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7703-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	518,80	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7703-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		518,80
			TRANSPORTE	30.137,33	30.137,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.137,33	30.137,33
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7631-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	711,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7631-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		711,00
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7704-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	664,70	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7704-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		664,70
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7501-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7501-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7644-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA	4.062,90	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7644-1 MUNICIPIO DE GUARACIAMA		4.062,90
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7450-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.576,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7450-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.576,00
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7655-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	115,80	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7655-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		115,80
15/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
15/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 227	492,87	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 227		492,87
15/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 226	46,20	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 226		46,20
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 224	23,05	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 224		23,05
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 225	326,70	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 225		326,70
15/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 228	21,34	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 228		21,34
15/06/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7812-1	821,86	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7812-1		821,86
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.405,02	
15/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.405,02
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
15/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7559-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7559-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
			TOTAL DO DIA	41.281,19	41.281,19
17/06/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819 MUNICIPIO DE SANTOS	1.044,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7819 MUNICIPIO DE SANTOS		1.044,00
17/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12642 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.291,57	
17/06/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12642 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.291,57
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7821 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	224,50	
17/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7821 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		224,50
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7821 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	297,00	
17/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7821 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		297,00
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7822 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.104,00	
			TRANSPORTE	7.961,07	6.857,07

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.961,07	6.857,07
17/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7822 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.104,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7695-1 LABORATORIO SALBEGO ANALISES	652,90	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7695-1 LABORATORIO SALBEGO ANALISES		652,90
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7707-1 LABORATORIO VIRGEM SENHORA	706,70	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7707-1 LABORATORIO VIRGEM SENHORA		706,70
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7663-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.795,37	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7663-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.795,37
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7664-1 COMANDO DA AERONAUTICA	140,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7664-1 COMANDO DA AERONAUTICA		140,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7665-1 COMANDO DA AERONAUTICA	700,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7665-1 COMANDO DA AERONAUTICA		700,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7843-1 ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA	760,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7843-1 ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA		760,00
17/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
17/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	12.721,06	12.721,06
20/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000009894 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	129,00	
20/06/2022	2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000009894 DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		129,00
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227398 IRMAOS MUFFATO S.A	429,52	
20/06/2022	2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227398 IRMAOS MUFFATO S.A		429,52
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7823 MUNICIPIO DE MONJOLOS	3.935,62	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7823 MUNICIPIO DE MONJOLOS		3.935,62
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7823 MUNICIPIO DE MONJOLOS	479,85	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7823 MUNICIPIO DE MONJOLOS		479,85
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7824 MUNICIPIO DE MONJOLOS	1.763,88	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7824 MUNICIPIO DE MONJOLOS		1.763,88
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7824 MUNICIPIO DE MONJOLOS	83,34	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7824 MUNICIPIO DE MONJOLOS		83,34
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7825 ACISPES	1.778,95	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7825 ACISPES		1.778,95
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7825 ACISPES	55,80	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7825 ACISPES		55,80
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	714,20	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		714,20
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7827 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	338,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7827 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		338,00
20/06/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7828 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.531,95	
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 7828 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.531,95
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7829 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	174,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7829 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		174,00
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7831 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	190,00	
			TRANSPORTE	11.604,11	11.414,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.604,11	11.414,11
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7831 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		190,00
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7832 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	53,50	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7832 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		53,50
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834 VITALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	1.049,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7834 VITALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA		1.049,00
20/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7834	146,86	
20/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7834		146,86
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	360,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		360,00
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7836 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	537,50	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7836 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		537,50
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7837 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	10,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7837 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		10,00
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7838 MUNICIPIO DE MARIANA	7.287,64	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7838 MUNICIPIO DE MARIANA		7.287,64
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7838 MUNICIPIO DE MARIANA	3.211,95	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7838 MUNICIPIO DE MARIANA		3.211,95
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7634-2 MARIA DE FATIMA ALVES	14,49	
20/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7634-2 MARIA DE FATIMA ALVES		14,49
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 648-1 PRO-SAUDE LABORATORIO	4,68	
20/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 648-1 PRO-SAUDE LABORATORIO		4,68
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7634-2 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS	453,32	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7634-2 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS		453,32
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7648 PRO-SAUDE LABORATORIO DE	149,40	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7648 PRO-SAUDE LABORATORIO DE		149,40
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7785-1 LABORATORIO SERTANEJO DE	1.107,45	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7785-1 LABORATORIO SERTANEJO DE		1.107,45
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7669-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.077,00	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7669-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.077,00
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7639-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	325,00	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7639-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		325,00
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7619-1 MUNICIPIO DE JACAREI	1.640,00	
20/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7619-1 MUNICIPIO DE JACAREI		1.640,00
20/06/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
20/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,50	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,50
20/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST 11939-1	1.389,60	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST 11939-1		1.389,60
20/06/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	255,35	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		255,35
20/06/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 27723-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.133,40	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 27723-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.133,40
20/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 26690-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	8.766,34	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26690-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		8.766,34
20/06/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14469-1 RENYLAB QUIMICA	3.057,52	
			TRANSPORTE	44.706,18	41.648,66

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.706,18	41.648,66
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14469-1 RENYLAB QUIMICA		3.057,52
20/06/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 278724-1 CENTERLAB CENTRAL	40,80	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 278724-1 CENTERLAB CENTRAL		40,80
20/06/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11939-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.194,53	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11939-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.194,53
20/06/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 89371-1 ESATA EXPRESS	199,18	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 89371-1 ESATA EXPRESS		199,18
20/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE TARGET TRASP DE	252,31	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE TARGET TRASP DE		252,31
20/06/2022	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 62613-1 LUNARDI INDUSTRIA E	620,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62613-1 LUNARDI INDUSTRIA E		620,00
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS BB	20.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS BB		20.000,00
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 05/2022	53.490,79	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SIMPLES REF 05/2022		53.490,79
20/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 229	146,86	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 229		146,86
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	33.637,65	
20/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		33.637,65
			TOTAL DO DIA	154.288,30	154.288,30
21/06/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 939 GERALDO BENICIO PEREIRA	350,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0349	GERALDO BENICIO PEREIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 939 GERALDO BENICIO PEREIRA		350,00
21/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20047 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	25.402,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20047 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		25.402,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49627 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	502,74	
21/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49627 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		502,74
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49628 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	99,51	
21/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 49628 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		99,51
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107956 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	203,99	
21/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107956 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		203,99
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108078 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	84,79	
21/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108078 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		84,79
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189972 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189972 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189973 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189973 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189974 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189974 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189975 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189975 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190081 OPEN CARGO	213,96	
			TRANSPORTE	27.056,99	26.843,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.056,99	26.843,03
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190081 OPEN CARGO		213,96
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190082 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190082 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190638 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190638 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190642 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190642 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190643 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190643 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190644 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190644 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190759 OPEN CARGO	257,17	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190759 OPEN CARGO		257,17
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190760 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190760 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190761 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190761 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190762 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190762 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190763 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190763 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190956 OPEN CARGO	50,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190956 OPEN CARGO		50,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 610421 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	90,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 610421 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		90,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 610551 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	140,00	
21/06/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 610551 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		140,00
21/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1224762 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	146,08	
21/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1224762 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		146,08
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7839 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.916,10	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7839 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.916,10
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7841 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	222,48	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7841 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		222,48
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7841 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	44,75	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7841 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		44,75
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7842 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.335,60	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7842 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.335,60
			TRANSPORTE	33.709,17	33.709,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.709,17	33.709,17
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843 ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA	760,00	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7843 ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA		760,00
21/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7843	45,60	
21/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7843		45,60
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7844 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.916,16	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7844 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.916,16
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	1.234,66	
21/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		1.234,66
21/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7845	74,98	
21/06/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 7845		74,98
21/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,00	
21/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,00
21/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,00
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7647-1 ARC LABORATORIO DE	5,30	
21/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7647-1 ARC LABORATORIO DE		5,30
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7699-1 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO	10,97	
21/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7699-1 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO		10,97
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7647-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES	141,30	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7647-1 ARC LABORATORIO DE ANALISES		141,30
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7699-1 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO	329,00	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7699-1 IDESC INST. DE DIAGNOSTICO		329,00
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7731-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME	603,90	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7731-1 LABORATORIO PIRES LTDA ME		603,90
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7740-1 CORREIA & ALENCAR LTDA	1.479,00	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7740-1 CORREIA & ALENCAR LTDA		1.479,00
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7768-1 ACISPES	827,60	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7768-1 ACISPES		827,60
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7662-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	949,80	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7662-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		949,80
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7613-1 MUNICIPIO DE COLUNA	555,00	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7613-1 MUNICIPIO DE COLUNA		555,00
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7614-1 MUNICIPIO DE COLUNA	149,40	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7614-1 MUNICIPIO DE COLUNA		149,40
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7615-1 MUNICIPIO DE COLUNA	2.498,00	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7615-1 MUNICIPIO DE COLUNA		2.498,00
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7516-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	1.772,24	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7516-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		1.772,24
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7685-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	2.017,40	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7685-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		2.017,40
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7722-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	7.671,15	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7722-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		7.671,15
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7608-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	3.003,10	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7608-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		3.003,10
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7746-1 MUNICIPIO DE POMPEU	1.036,67	
			TRANSPORTE	61.026,40	59.989,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.026,40	59.989,73
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7746-1 MUNICIPIO DE POMPEU		1.036,67
21/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
21/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 190956-1 OPEN CARGO	1.321,13	
21/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 190956-1 OPEN CARGO		1.321,13
21/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	920,40	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		920,40
21/06/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 230	74,98	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 230		74,98
21/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7843-1	45,60	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7843-1		45,60
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7682-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	1.040,98	
21/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7682-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		1.040,98
			TOTAL DO DIA	64.439,49	64.439,49
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105826 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.334,28	
22/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105826 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.334,28
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279151 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	5.490,00	
22/06/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279151 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		5.490,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7846 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	319,90	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7846 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		319,90
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MUNICIPIO DE SANTOS	1.218,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7847 MUNICIPIO DE SANTOS		1.218,00
22/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7847	73,08	
22/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7847		73,08
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7848 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	380,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7848 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		380,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	4.159,59	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7849 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		4.159,59
22/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7849	546,74	
22/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7849		546,74
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7850 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	2.209,08	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7850 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		2.209,08
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7850 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	120,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7850 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		120,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7851 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.119,09	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7851 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.119,09
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7851 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	876,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7851 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		876,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7852 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	928,20	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7852 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		928,20
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7853 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.773,90	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7853 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.773,90
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7853 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	420,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7853 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		420,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7854 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	3.565,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7854 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		3.565,00
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7855 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	5.241,54	
			TRANSPORTE	30.774,40	25.532,86

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.774,40	25.532,86
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7855 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		5.241,54
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7855 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	402,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7855 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		402,00
22/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	408,22	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		408,22
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	408,19	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		408,19
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7609-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	430,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7609-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		430,00
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7772-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA	972,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7772-1 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA		972,00
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7621-1 MUNICIPIO DE COLUNA	232,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7621-1 MUNICIPIO DE COLUNA		232,00
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7636-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	48,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7636-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		48,00
22/06/2022	2.1.3.01.0352	GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR 09478723618	VR PAGTO NF 7920 GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR	1.148,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 7920 GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR		1.148,00
22/06/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7849-1	546,74	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7849-1		546,74
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	546,74	
22/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		546,74
			TOTAL DO DIA	35.916,32	35.916,32
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.558,54	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.558,54
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7856	190,05	
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7856		190,05
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.291,07	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.291,07
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7857	159,11	
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7857		159,11
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	586,90	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		586,90
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7858	61,84	
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7858		61,84
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7859 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.079,36	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7859 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.079,36
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.147,27	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.147,27
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7860	787,17	
23/06/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 7860		787,17
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.388,02	
			TRANSPORTE	14.249,33	12.861,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.249,33	12.861,31
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.388,02
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7861	152,68	
23/06/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 7861		152,68
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7862 COMANDO DA AERONAUTICA	1.914,36	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7862 COMANDO DA AERONAUTICA		1.914,36
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7862	216,28	
23/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7862		216,28
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	297,70	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		297,70
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7863	34,78	
23/06/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR S/ NF DIFAL-NC 7863		34,78
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7864 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	10.922,20	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7864 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		10.922,20
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	998,80	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		998,80
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.203,10	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.203,10
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	1.043,00	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		1.043,00
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7866	62,58	
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7866		62,58
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	10.236,96	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		10.236,96
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7866	649,05	
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7866		649,05
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	2.716,58	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		2.716,58
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7867	208,44	
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7867		208,44
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA	1.157,50	
23/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7868 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA		1.157,50
23/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7868	162,05	
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7868		162,05
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7752-1 LABORATORIO DE ANALISES	594,50	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7752-1 LABORATORIO DE ANALISES		594,50
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7816-1 N. R. LABORATORIO LTDA	3.520,50	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7816-1 N. R. LABORATORIO LTDA		3.520,50
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7690-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	3.276,70	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7690-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		3.276,70
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7759-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	63,00	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7759-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		63,00
			TRANSPORTE	53.680,09	53.680,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.680,09	53.680,09
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7684-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	169,00	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7684-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		169,00
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7681-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	425,00	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7681-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		425,00
23/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 240	162,05	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 240		162,05
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 232	159,11	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 232		159,11
23/06/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 235	152,68	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 235		152,68
23/06/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 236	216,28	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 236		216,28
23/06/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 239	34,78	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 239		34,78
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 238	208,44	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 238		208,44
23/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 237	711,63	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 237		711,63
23/06/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 234	787,17	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 234		787,17
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 233	61,84	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 233		61,84
23/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 231	190,05	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 231		190,05
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.159,69	
23/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.159,69
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7808-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	524,33	
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7808-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		524,33
23/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000014 MUNICIPIO DE ARCOS	120,00	
23/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000014 MUNICIPIO DE ARCOS		120,00
23/06/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/06/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	59.867,16	59.867,16
24/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.821,70	
24/06/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4561 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.821,70
24/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20110 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.100,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20110 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		2.100,00
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98287 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	389,65	
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98287 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		389,65
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98490 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	113,92	
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98490 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		113,92
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98491 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	356,31	
			TRANSPORTE	5.781,58	5.425,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.781,58	5.425,27
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98491 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		356,31
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98492 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	369,64	
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98492 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		369,64
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	397,56	
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		397,56
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	165,50	
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		165,50
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 612495 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	200,00	
24/06/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 612495 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		200,00
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227246 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120,11	
24/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227246 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		120,11
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227392 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	119,89	
24/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227392 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		119,89
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	4.381,50	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI		4.381,50
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	2.600,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7869 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI		2.600,00
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7871 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	314,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7871 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		314,00
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7871 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	231,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7871 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		231,00
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7872 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7872 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7873 MUNICIPIO DE BALDIM	18.874,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7873 MUNICIPIO DE BALDIM		18.874,00
24/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		10.000,00
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7715 CENDOMED S/S LTDA	1.431,70	
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7715 CENDOMED S/S LTDA		1.431,70
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7676-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	820,00	
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7676-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		820,00
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7716-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	9.490,00	
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7716-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		9.490,00
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7788-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	13.600,00	
24/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7788-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		13.600,00
24/06/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA TRANSITO	104,13	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO MULTA TRANSITO		104,13
24/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
24/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL	370,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL		370,00
24/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
			TRANSPORTE	69.626,11	69.626,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.626,11	69.626,11
24/06/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 24952-3 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 24952-3 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
24/06/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 4453-1 PROINLAB - INDUSTRIA E	2.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4453-1 PROINLAB - INDUSTRIA E		2.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	VR PAGTO NF 46500-2 E.J.KRIEGER E CIA LTDA	1.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 46500-2 E.J.KRIEGER E CIA LTDA		1.000,00
24/06/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF 286842-1 BIONEXO S.A.	1.058,16	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 286842-1 BIONEXO S.A.		1.058,16
24/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28964-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.902,12	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28964-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.902,12
24/06/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14453-1 RENYLAB QUIMICA	140,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14453-1 RENYLAB QUIMICA		140,00
24/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105320-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.132,68	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105320-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.132,68
24/06/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 59898-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	844,69	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59898-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		844,69
24/06/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11445-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.045,05	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11445-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.045,05
24/06/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 0160115-6 -1 RODOMAIS	140,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 0160115-6 -1 RODOMAIS		140,00
24/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 97843-1 ACETTE TRANSPORTE E	427,31	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 97843-1 ACETTE TRANSPORTE E		427,31
24/06/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 25173-1 TARGET TRASP DE	602,25	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 25173-1 TARGET TRASP DE		602,25
24/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 36656-1 SUPER URGENTE	288,78	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 36656-1 SUPER URGENTE		288,78
24/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1219802-1 JAMEF TRANSPORTES	796,97	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1219802-1 JAMEF TRANSPORTES		796,97
24/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19351-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	11.037,75	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19351-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		11.037,75
24/06/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19709-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.300,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19709-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.300,00
24/06/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 248617-2 LABORCLIN PRODUTOS	1.226,62	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 248617-2 LABORCLIN PRODUTOS		1.226,62
24/06/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 92448-2 LABOR IMPORT	3.525,31	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92448-2 LABOR IMPORT		3.525,31
24/06/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 60462-3 EBRAM - PRODUTOS	2.451,20	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 60462-3 EBRAM - PRODUTOS		2.451,20
24/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 2934-2 HOFFMANNLAB	1.729,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2934-2 HOFFMANNLAB		1.729,00
24/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	110.770,01	110.770,01
25/06/2022	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	VR PGTO NF 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	450,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 4597 SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA		450,00
25/06/2022	2.1.3.01.0351	ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660	VR PGTO NF 2815 ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660	104,70	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 2815 ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660		104,70
25/06/2022	2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	VR PGTO NF 227398 IRMAOS MUFFATO S.A	429,52	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 227398 IRMAOS MUFFATO S.A		429,52
			TRANSPORTE	984,22	984,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984,22	984,22
25/06/2022	2.1.3.01.0045	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	VR PGTO NF 397000 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	345,49	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 397000 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		345,49
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	13,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		13,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	26,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		26,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	39,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		39,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	35,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		35,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	41,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		41,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	23,07	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		23,07
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	13,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		13,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	13,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		13,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	26,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		26,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	26,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		26,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	45,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		45,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	36,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		36,00
25/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO	27,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ REFEIÇÃO		27,00
25/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	209,08	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		209,08
25/06/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO ROTATIVO	4,40	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ROTATIVO		4,40
25/06/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO ROTATIVO	4,40	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ROTATIVO		4,40
25/06/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO JAIR OLEOS	279,34	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO JAIR OLEOS		279,34
25/06/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
25/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	18,75	
25/06/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TAXA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO		18,75
			TOTAL DO DIA	2.803,80	2.803,80
27/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000161724 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.500,00	
27/06/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000161724 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.500,00
27/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68354 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	22.214,49	
27/06/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68354 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		22.214,49
			TRANSPORTE	23.714,49	23.714,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.714,49	23.714,49
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7874 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	994,60	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7874 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		994,60
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875 MUNICIPIO DE CONTENDA	250,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7875 MUNICIPIO DE CONTENDA		250,00
27/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7875	15,00	
27/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7875		15,00
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7876 LABORATORIO PIRES LTDA ME	270,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7876 LABORATORIO PIRES LTDA ME		270,00
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOMED JRC LTDA	456,20	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7877 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOMED JRC LTDA		456,20
27/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7877	61,33	
27/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7877		61,33
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.968,55	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.968,55
27/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7878	814,70	
27/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7878		814,70
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7879 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	3.281,39	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7879 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA		3.281,39
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7880 IANCA REGINA DE SOUZA	34,90	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7880 IANCA REGINA DE SOUZA		34,90
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	522,40	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7881 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		522,40
27/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7881	57,47	
27/06/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7881		57,47
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	5.030,54	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		5.030,54
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7884 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	535,15	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7884 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		535,15
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	5.635,60	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		5.635,60
27/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7885	635,39	
27/06/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7885		635,39
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7886 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	4.400,07	
27/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7886 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		4.400,07
27/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.965,50	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.965,50
27/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,50	
27/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,50
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7588-2 MEDCLIN SERVICOS DE	31,07	
27/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7588-2 MEDCLIN SERVICOS DE		31,07
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7588-3 MEDCLIN SERVICOS DE	23,94	
27/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7588-3 MEDCLIN SERVICOS DE		23,94
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7600-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO	14,50	
27/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7600-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO		14,50
			TRANSPORTE	64.747,29	64.747,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.747,29	64.747,29
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7588-2 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.	764,49	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7588-2 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.		764,49
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7588-3 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.	764,49	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7588-3 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.		764,49
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 76-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.	473,33	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 76-2 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.		473,33
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7625-2 LABORSERV PASTEUR LTDA	1.274,25	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7625-2 LABORSERV PASTEUR LTDA		1.274,25
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7761-1 LABORATORIO DE ANALISES	706,25	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7761-1 LABORATORIO DE ANALISES		706,25
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7880-1 IANCA REGINA DE SOUZA	34,90	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7880-1 IANCA REGINA DE SOUZA		34,90
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7783-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.600,00	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7783-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		71.600,00
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7782-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.900,00	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7782-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.900,00
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7721-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.902,44	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7721-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.902,44
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7693-1 LUCIANO JOSE DE MORAIS	2.488,21	
27/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7693-1 LUCIANO JOSE DE MORAIS		2.488,21
27/06/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	560,41	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		560,41
27/06/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO AELELO REFEICAO	3.546,75	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO AELELO REFEICAO		3.546,75
27/06/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO TRANS WELLS	702,78	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANS WELLS		702,78
27/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	583,78	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		583,78
27/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO OTIMO	792,95	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO OTIMO		792,95
27/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	16,10	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		16,10
27/06/2022	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PGTO NF 20223 SAMUEL RODRIGUES CARDOSO 08609827690	1.653,99	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO NF 20223 SAMUEL RODRIGUES CARDOSO 08609827690		1.653,99
27/06/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5675-2 IMUNOSCAN	3.683,33	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5675-2 IMUNOSCAN		3.683,33
27/06/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5738-1 IMUNOSCAN	1.390,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5738-1 IMUNOSCAN		1.390,00
27/06/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106948-1 MEDLEVENSOHN COM	3.149,97	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106948-1 MEDLEVENSOHN COM		3.149,97
27/06/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 218010-1 INTERLAB	2.760,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 218010-1 INTERLAB		2.760,00
27/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105435-1 NEWPROV- PRODUTOS	466,32	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105435-1 NEWPROV- PRODUTOS		466,32
27/06/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 15973-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.302,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15973-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.302,00
			TRANSPORTE	184.264,03	184.264,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.264,03	184.264,03
27/06/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 105197-3 MEDLEVENSOHN COM	703,52	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105197-3 MEDLEVENSOHN COM		703,52
27/06/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11939-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.194,52	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11939-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.194,52
27/06/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105320-2 NEWPROV- PRODUTOS	1.132,68	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105320-2 NEWPROV- PRODUTOS		1.132,68
27/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 30708-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.513,57	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30708-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.513,57
27/06/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 0457422-2-1 TG TRANSPORTES	230,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 0457422-2-1 TG TRANSPORTES		230,00
27/06/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 461206 BRASPRESS	179,75	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 461206 BRASPRESS		179,75
27/06/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.500,00
27/06/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 94697-1 LABOR IMPORT	1.877,82	
27/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 94697-1 LABOR IMPORT		1.877,82
27/06/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 245	814,70	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 245		814,70
27/06/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 243	61,33	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 243		61,33
27/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 244	9,13	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 244		9,13
27/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 242	15,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 242		15,00
27/06/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 247	635,39	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 247		635,39
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.535,55	
27/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.535,55
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
27/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	197.667,00	197.667,00
28/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000154978 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	7,85	
28/06/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000154978 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		7,85
28/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000358 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
28/06/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000358 SUPRASOFT EIRELI		422,18
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14863 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	6.679,20	
28/06/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14863 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		6.679,20
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397000 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	345,49	
28/06/2022	2.1.3.01.0045	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397000 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		345,49
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	1.600,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		1.600,00
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7887	160,00	
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7887		160,00
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	548,16	
			TRANSPORTE	9.762,88	9.214,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.762,88	9.214,72
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		548,16
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7888	71,26	
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7888		71,26
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	4.148,78	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		4.148,78
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7889	421,43	
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 7889		421,43
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7890 MUNICIPIO DE JEQUERI	389,60	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7890 MUNICIPIO DE JEQUERI		389,60
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7891 MUNICIPIO DE CRUZILIA	4.200,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7891 MUNICIPIO DE CRUZILIA		4.200,00
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7892 MUNICIPIO DE LADAINHA	822,45	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7892 MUNICIPIO DE LADAINHA		822,45
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7892 MUNICIPIO DE LADAINHA	191,60	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7892 MUNICIPIO DE LADAINHA		191,60
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7893 MUNICIPIO DE CRUZILIA	3.499,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7893 MUNICIPIO DE CRUZILIA		3.499,00
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7895 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	3.784,80	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7895 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		3.784,80
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896 MUNICIPIO DE TIBAGI	12.281,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7896 MUNICIPIO DE TIBAGI		12.281,00
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7896	1.066,46	
28/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7896		1.066,46
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	4.362,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7897 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		4.362,00
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7898 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.777,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7898 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.777,00
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7898	226,62	
28/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7898		226,62
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7899 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	7.351,89	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7899 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		7.351,89
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7900 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	534,95	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7900 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		534,95
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	14.235,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7901 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		14.235,00
28/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7901	711,75	
28/06/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7901		711,75
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7902 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA	25.500,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7902 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		25.500,00
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7771-1 FLAVIO JUNIO BEZERRA	8,78	
28/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7771-1 FLAVIO JUNIO BEZERRA		8,78
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7468-3 HEMOLAB LABORATORIO DE	810,83	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7468-3 HEMOLAB LABORATORIO DE		810,83
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7616-2 LABORATORIO DE ANALISES	216,48	
			TRANSPORTE	98.374,56	98.158,08

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.374,56	98.158,08
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7616-2 LABORATORIO DE ANALISES		216,48
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7743 LABORATORIO GONCALVES E	440,75	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7743 LABORATORIO GONCALVES E		440,75
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7739-1 SOUZA GOMES MEDICINA	223,80	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7739-1 SOUZA GOMES MEDICINA		223,80
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7767-1 LABORATORIO DE ANALISES	1.506,25	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7767-1 LABORATORIO DE ANALISES		1.506,25
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7771-1 FLAVIO JUNIO BEZERRA CORDEIRO	239,90	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7771-1 FLAVIO JUNIO BEZERRA CORDEIRO		239,90
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7554-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7554-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7487-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
28/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7487-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
28/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	21,40	
28/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		21,40
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 250	160,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 250		160,00
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 252	421,43	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 252		421,43
28/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 251	71,26	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 251		71,26
28/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 253	1.066,46	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 253		1.066,46
28/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 254	226,62	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 254		226,62
28/06/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 249	57,47	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 249		57,47
28/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGTO JUROS DOC.: 000249	0,67	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO JUROS DOC.: 000249		0,67
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.003,90	
28/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.003,90
			TOTAL DO DIA	105.082,97	105.082,97
29/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17248 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	12.000,00	
29/06/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17248 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME		12.000,00
29/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33662 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	5.110,27	
29/06/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33662 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E		5.110,27
29/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96787 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	1.534,59	
29/06/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96787 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		1.534,59
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7904 MUNICIPIO DE NAZARENO	1.884,68	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7904 MUNICIPIO DE NAZARENO		1.884,68
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7904 MUNICIPIO DE NAZARENO	239,20	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7904 MUNICIPIO DE NAZARENO		239,20
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905 MINISTERIO DA SAUDE	8.118,50	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7905 MINISTERIO DA SAUDE		8.118,50
			TRANSPORTE	28.887,24	28.887,24

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.887,24	28.887,24
29/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7905	893,03	
29/06/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 7905		893,03
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.667,50	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		1.667,50
29/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7906	170,29	
29/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7906		170,29
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.383,00	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.383,00
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	974,00	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		974,00
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	12.300,00	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S		12.300,00
29/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7909	1.230,00	
29/06/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7909		1.230,00
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7911 MUNICIPIO DE OURO FINO	5.949,19	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7911 MUNICIPIO DE OURO FINO		5.949,19
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7911 MUNICIPIO DE OURO FINO	119,34	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7911 MUNICIPIO DE OURO FINO		119,34
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7912 MUNICIPIO DE COLUNA	728,00	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7912 MUNICIPIO DE COLUNA		728,00
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7913 COMANDO DA AERONAUTICA	4.255,60	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7913 COMANDO DA AERONAUTICA		4.255,60
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7914 MUNICIPIO DE COLUNA	176,00	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7914 MUNICIPIO DE COLUNA		176,00
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7915 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	267,58	
29/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7915 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		267,58
29/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7915	37,46	
29/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7915		37,46
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7605-3 PRIME LAB ANALISES	34,39	
29/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7605-3 PRIME LAB ANALISES		34,39
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7753-1 LABCLIN LABORATORIO DE	21,96	
29/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7753-1 LABCLIN LABORATORIO DE		21,96
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7781-1 LABCLIN LABORATORIO DE	15,60	
29/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7781-1 LABCLIN LABORATORIO DE		15,60
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7605-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,34	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7605-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,34
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7753-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	567,50	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7753-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		567,50
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7770-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	347,50	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7770-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		347,50
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7781-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	426,98	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7781-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		426,98
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7535-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.909,93	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7535-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.909,93
			TRANSPORTE	66.483,43	66.483,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.483,43	66.483,43
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7536-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	768,70	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7536-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		768,70
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7666-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	490,00	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7666-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		490,00
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7670-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	307,99	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7670-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		307,99
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7733-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.256,00	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7733-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.256,00
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7892-1 MUNICIPIO DE LADAINHA	1.014,05	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7892-1 MUNICIPIO DE LADAINHA		1.014,05
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7931-1 VIEIRA ROSA & CIA LTDA	167,90	
29/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7931-1 VIEIRA ROSA & CIA LTDA		167,90
29/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,20	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,20
29/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 108672-1 SUPER URGENTE	149,53	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 108672-1 SUPER URGENTE		149,53
29/06/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12042-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	910,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12042-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		910,00
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS BB	40.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS BB		40.000,00
29/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	36.957,48	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		36.957,48
29/06/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 255	711,75	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 255		711,75
29/06/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 256	893,03	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 256		893,03
29/06/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 257	170,29	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 257		170,29
29/06/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 259	37,46	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 259		37,46
29/06/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7909-1	1.230,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7909-1		1.230,00
29/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	151.558,82	151.558,82
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 06/2022	374,08	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 06/2022		374,08
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 06/2022	2.424,64	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 06/2022		2.424,64
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 06/2022	499,90	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 06/2022		499,90
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022		266,64
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022	2.130,26	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022		2.130,26
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 06/2022	1.975,88	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 06/2022		1.975,88
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 06/2022	576,28	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 06/2022		576,28
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PARCELA DIFERENCA SALARIO 06/2022	2.689,71	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PARCELA DIFERENCA SALARIO 06/2022		2.689,71
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	608,75	
			TRANSPORTE	11.546,14	10.937,39

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.546,14	10.937,39
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		608,75
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 06/2022	232,71	
30/06/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 06/2022		232,71
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 06/2022 GERAL	10,00	
30/06/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 06/2022 GERAL		10,00
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 GERAL	0,01	
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS FERIAS A MAIOR 06/2022 GERAL		0,01
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 06/2022	17.939,66	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 06/2022		17.939,66
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 06/2022	1.842,48	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 06/2022		1.842,48
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 06/2022	8,16	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 06/2022		8,16
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIFERENCA MEDIA HORA 06/2022	0,14	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA MEDIA HORA 06/2022		0,14
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 06/2022	473,84	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 06/2022		473,84
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 06/2022	375,10	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 06/2022		375,10
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF OUTROS DESCONTOS 06/2022	321,24	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF OUTROS DESCONTOS 06/2022		321,24
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 06/2022	91,57	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 06/2022		91,57
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIFERENÇA MEDIA HORAS 06/2022	0,07	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENÇA MEDIA HORAS 06/2022		0,07
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF AFAST P/ACID TRABALHO 06/2022	239,27	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF AFAST P/ACID TRABALHO 06/2022		239,27
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF DIFERENCA SALARIO MATERNINDADE 06/2022	374,08	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA SALARIO MATERNINDADE 06/2022		374,08
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022	182,43	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022		182,43
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 06/2022	194,59	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 06/2022		194,59
30/06/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.966,22	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.966,22
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 06/2022	2.784,84	
30/06/2022	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS 06/2022		2.784,84
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS ABONO 06/2022	1,05	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS ABONO 06/2022		1,05
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 06/2022	1.662,00	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 06/2022		1.662,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022	215,20	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 06/2022		215,20
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF PARCELA DIFERENCA SALARIO 06/2022	486,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF PARCELA DIFERENCA SALARIO 06/2022		486,00
30/06/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.355,35	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.355,35
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	2.506,75	
30/06/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		2.506,75
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 06/2022	219,17	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 06/2022		219,17
30/06/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 06/2022	831,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 06/2022		831,00
			TRANSPORTE	47.859,07	47.859,07

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.859,07	47.859,07
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 06/2022 GERAL	1,00	
30/06/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 06/2022 GERAL		1,00
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 06/2022	1.329,60	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 06/2022		1.329,60
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 06/2022	37,77	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 06/2022		37,77
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 06/2022	7,55	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 06/2022		7,55
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 06/2022	60,00	
30/06/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 06/2022		60,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF OUTROS DESCONTOS 06/2022	664,80	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF OUTROS DESCONTOS 06/2022		664,80
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 06/2022	14,73	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 06/2022		14,73
30/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 06/2022	47,75	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 06/2022		47,75
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 06/2022	2.645,32	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 06/2022		2.645,32
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 06/2022	0,03	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 06/2022		0,03
30/06/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 06/2022	211,70	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 06/2022		211,70
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 06/2022	213,80	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 06/2022		213,80
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	2,00	
30/06/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022		2,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 06/2022	149,74	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 06/2022		149,74
30/06/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13 SALARIO 06/2022	0,08	
30/06/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13 SALARIO 06/2022		0,08
30/06/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 06/2022	1,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 06/2022		1,00
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIFERENCA DE SALARIOS 06/2022	148,60	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA DE SALARIOS 06/2022		148,60
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 06/2022	11,73	
30/06/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 06/2022		11,73
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTA 06/2022	74,84	
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTA 06/2022		74,84
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTAS DSR 06/2022	74,84	
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTAS DSR 06/2022		74,84
30/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000180150 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5,78	
30/06/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000180150 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		5,78
30/06/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7920 GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR 09478723618	1.148,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0352	GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR 09478723618	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7920 GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR 09478723618		1.148,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18239 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	873,56	
30/06/2022	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18239 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA		873,56
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 31632 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	56.063,29	55.583,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.063,29	55.583,29
30/06/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 31632 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		480,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	43.300,48	
30/06/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31690 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		43.300,48
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89972 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	153,42	
30/06/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 89972 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		153,42
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98650 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	584,57	
30/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98650 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		584,57
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98745 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	575,83	
30/06/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98745 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		575,83
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108672 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	149,53	
30/06/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108672 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		149,53
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191003 OPEN CARGO	56,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191003 OPEN CARGO		56,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191227 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191227 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191228 OPEN CARGO	293,42	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191228 OPEN CARGO		293,42
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191229 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191229 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191230 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191230 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191231 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191231 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191232 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191232 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191442 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191442 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191445 OPEN CARGO	136,49	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191445 OPEN CARGO		136,49
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191446 OPEN CARGO	50,91	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191446 OPEN CARGO		50,91
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191447 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191447 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191612 OPEN CARGO	210,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191612 OPEN CARGO		210,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191613 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	101.973,94	101.923,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.973,94	101.923,94
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191613 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191614 OPEN CARGO	50,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191614 OPEN CARGO		50,00
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 260626 PICORELLI S/A TRANSPORTES	231,71	
30/06/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 260626 PICORELLI S/A TRANSPORTES		231,71
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1228063 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,02	
30/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1228063 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,02
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1229900 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	113,82	
30/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1229900 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		113,82
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2409435 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	495,59	
30/06/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2409435 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		495,59
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7916 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.273,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7916 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.273,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7917 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.187,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7917 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.187,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7918 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.328,60	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7918 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.328,60
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7919 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.225,80	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7919 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.225,80
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7921 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.716,37	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7921 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.716,37
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7922 MUNICIPIO DE LAGAMAR	212,82	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7922 MUNICIPIO DE LAGAMAR		212,82
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923 FERREIRA & ALVES LTDA	368,50	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7923 FERREIRA & ALVES LTDA		368,50
30/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7923	51,59	
30/06/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7923		51,59
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7924 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	40,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7924 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		40,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7924 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	132,40	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7924 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		132,40
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7925 MUNICIPIO DE ALAGOA	30,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7925 MUNICIPIO DE ALAGOA		30,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7926 MUNICIPIO DE ALAGOA	45,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7926 MUNICIPIO DE ALAGOA		45,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7927 MUNICIPIO DE ALAGOA	2.270,50	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7927 MUNICIPIO DE ALAGOA		2.270,50
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7928 MUNICIPIO DE ALAGOA	55,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7928 MUNICIPIO DE ALAGOA		55,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7929 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.660,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7929 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.660,00
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7930 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.504,98	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7930 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.504,98
30/06/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 06/2022	86,09	
30/06/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 06/2022	49.013,27	
30/06/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 06/2022		49.099,36
30/06/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 06/2022	15.054,74	
30/06/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 06/2022		125,28
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 06/2022		1.159,21
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 06/2022		13.770,25
30/06/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 06/2022	15.054,74	
			TRANSPORTE	197.288,48	182.233,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.288,48	182.233,74
30/06/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 06/2022		15.054,74
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	62.297,41	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 06/2022		62.297,41
30/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.300,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.300,00
30/06/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	11.300,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		11.300,00
30/06/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.148,46	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.148,46
30/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	526,18	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		526,18
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	1.459,37	
30/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		1.459,37
30/06/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR IOF APLICAÇÃO FINANCIERA	66,35	
30/06/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IOF APLICAÇÃO FINANCIERA		66,35
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7958-1 HEMOLAB LTDA	1.259,45	
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7958-1 HEMOLAB LTDA		1.259,45
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7831-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	190,00	
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7831-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		190,00
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7751-1 MUNICIPIO DE JACAREI	1.030,00	
30/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7751-1 MUNICIPIO DE JACAREI		1.030,00
30/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	22,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		22,00
30/06/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 260	51,59	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 260		51,59
30/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7847-1	75,27	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7847-1		75,27
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	126,86	
30/06/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		126,86
30/06/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	5,78	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		5,78
30/06/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	22,85	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		22,85
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/06/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/06/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	219.986,75	
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		219.986,75
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 06/2022	3.955,89	
30/06/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 06/2022		3.955,89
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2022	317,46	
30/06/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2022		317,46
30/06/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 06/2022	309,09	
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 06/2022		309,09
30/06/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 06/2022	264,03	
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 06/2022		264,03
30/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 06/2022	2.607,42	
30/06/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 06/2022		2.607,42
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	208,60	
30/06/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		208,60
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 06/2022	265,79	
30/06/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 06/2022		265,79
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 06/2022	21,26	
			TRANSPORTE	517.112,34	517.091,08

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.112,34	517.091,08
30/06/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 06/2022		21,26
30/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 06/2022	199,34	
30/06/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 06/2022		199,34
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 06/2022	15,95	
30/06/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 06/2022		15,95
30/06/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	70,30	
30/06/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		70,30
30/06/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF FGTS SOBRE FERIAS GOZADAS 06/2022	194,59	
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS SOBRE FERIAS GOZADAS 06/2022		194,59
30/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	29,45	
30/06/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO NF 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA		29,45
30/06/2022	2.1.3.01.0361	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	VR PGTO NF 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	29,45	
30/06/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA		29,45
30/06/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
30/06/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
30/06/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	565,00	
30/06/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		565,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	592.594,28	
30/06/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		592.594,28
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.194,30	
30/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.194,30
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.834,95	
30/06/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.834,95
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	564,62	
30/06/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		564,62
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	879,67	
30/06/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		879,67
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.999,72	
30/06/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.999,72
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.137,27	
30/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.137,27
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.990,94	
30/06/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.990,94
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.643,35	
30/06/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.643,35
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	137,70	
30/06/2022	3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		137,70
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.700,06	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64.700,06
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.273,92	
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.273,92
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.168,52	
30/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.168,52
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.504,52	
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.504,52
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.049,60	
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.049,60
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.902,23	
30/06/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.902,23
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.455,64	
30/06/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.455,64
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.203,04	
30/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.203,04
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.756,78	
			TRANSPORTE	1.332.457,53	1.328.700,75

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.332.457,53	1.328.700,75
30/06/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.756,78
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,92	
30/06/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,92
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.476,34	
30/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.476,34
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.337,15	
30/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.337,15
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.601,61	
30/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.601,61
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	372,15	
30/06/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		372,15
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	52,95	
30/06/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		52,95
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.770,42	
30/06/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.770,42
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.445,00	
30/06/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.445,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	928,71	
30/06/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		928,71
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.581,96	
30/06/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.581,96
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00	
30/06/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.819,14	
30/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.819,14
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	74,55	
30/06/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		74,55
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36,92	
30/06/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36,92
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	66,35	
30/06/2022	3.2.2.05.0007	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		66,35
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.547.286,78	
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.547.286,78
30/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00	
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		120,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	185.237,16	
30/06/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		185.237,16
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152.981,69	
30/06/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		152.981,69
30/06/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.962,04	
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.962,04
30/06/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	687,26	
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		687,26
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166.773,11	
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		166.773,11
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.285,02	
30/06/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.285,02
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.289,54	
30/06/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60.289,54
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.605,92	
30/06/2022	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.605,92
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	171,53	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		171,53
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104,13	
30/06/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104,13
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.854,33	
30/06/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.854,33
30/06/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87.877,11	
			TRANSPORTE	3.590.427,32	3.502.550,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.590.427,32	3.502.550,21
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		87.877,11
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	139,24	
30/06/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		139,24
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.970,89	
30/06/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.970,89
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.552,82	
30/06/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.552,82
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	741,91	
30/06/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		741,91
30/06/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	225.500,62	
30/06/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		225.500,62
			TOTAL DO DIA	3.827.332,80	3.827.332,80
			TOTAL DO MÊS	7.228.518,57	7.228.518,57
01/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5833 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	6.989,25	
01/07/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5833 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		6.989,25
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931 VIEIRA ROSA & CIA LTDA	28,90	
01/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931 VIEIRA ROSA & CIA LTDA		28,90
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931 VIEIRA ROSA & CIA LTDA	139,00	
01/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7931 VIEIRA ROSA & CIA LTDA		139,00
01/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7931	17,66	
01/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7931		17,66
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. OBTIDO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	260,14	
01/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR DESC. OBTIDO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		260,14
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007390-2/2 CAC - CENTRO DE ANALISES	7,57	
01/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007390-2/2 CAC - CENTRO DE ANALISES		7,57
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007634-3 MARIA DE FATIMA ALVES	14,19	
01/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007634-3 MARIA DE FATIMA ALVES		14,19
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007390-2/2 CAC - CENTRO DE ANALISES	114,25	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007390-2/2 CAC - CENTRO DE ANALISES		114,25
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007634-3 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS	453,46	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007634-3 MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS		453,46
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007729-2 LABORATORIO MED ANALISES DE	2.247,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007729-2 LABORATORIO MED ANALISES DE		2.247,00
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007769-1 MUNICIPIO DE CAJURI	2.940,67	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007769-1 MUNICIPIO DE CAJURI		2.940,67
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007698-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.659,40	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007698-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.659,40
01/07/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA S10-1 OUTROS	1.173,88	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO MULTA S10-1 OUTROS		1.173,88
01/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
01/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE JAMEF TRANSPORTES	265,97	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE JAMEF TRANSPORTES		265,97
01/07/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
01/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	2.803,80	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		2.803,80
01/07/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	422,18	
			TRANSPORTE	19.582,73	19.160,55

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.582,73	19.160,55
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		422,18
01/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
01/07/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 69881-3 WAMA PRODUTOS PARA	5.747,18	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69881-3 WAMA PRODUTOS PARA		5.747,18
01/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 29508-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.842,93	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29508-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.842,93
01/07/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33224-3 GLOBAL TRADE	945,84	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33224-3 GLOBAL TRADE		945,84
01/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16050-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.251,60	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16050-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.251,60
01/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16051-1 CRAL ARTIGOS PARA	2.224,19	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16051-1 CRAL ARTIGOS PARA		2.224,19
01/07/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105575-1 NEWPROV- PRODUTOS	251,09	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105575-1 NEWPROV- PRODUTOS		251,09
01/07/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14469-2 RENYLAB QUIMICA	2.967,59	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14469-2 RENYLAB QUIMICA		2.967,59
01/07/2022	2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 753078-1 LABSYNTH PRODUTOS	382,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 753078-1 LABSYNTH PRODUTOS		382,00
01/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44692-2 CRAL ARTIGOS PARA	7.872,45	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44692-2 CRAL ARTIGOS PARA		7.872,45
01/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE ACETTE TRANSPORTE	1.792,58	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE ACETTE TRANSPORTE		1.792,58
01/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-7 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-7 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
01/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	2.506,75	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		2.506,75
01/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 261	17,66	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 261		17,66
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.780,40	
01/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.780,40
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
01/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8152-2 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	744,00	
01/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8152-2 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		744,00
01/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294393 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
01/07/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 294393 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
			TOTAL DO DIA	55.364,66	55.364,66
04/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5869 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.030,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5869 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.030,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98862 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	364,62	
04/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98862 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		364,62
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98863 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	214,24	
04/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98863 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		214,24
			TRANSPORTE	1.608,86	1.608,86

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.608,86	1.608,86
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109171 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	251,16	
04/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109171 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		251,16
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109196 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	571,70	
04/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109196 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		571,70
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191876 OPEN CARGO	56,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 191876 OPEN CARGO		56,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192174 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192174 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192175 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192175 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192176 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192176 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192177 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192177 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192178 OPEN CARGO	72,80	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192178 OPEN CARGO		72,80
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192179 OPEN CARGO	245,36	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192179 OPEN CARGO		245,36
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192323 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192323 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192333 OPEN CARGO	430,08	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192333 OPEN CARGO		430,08
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192586 OPEN CARGO	99,64	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192586 OPEN CARGO		99,64
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192587 OPEN CARGO	245,11	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192587 OPEN CARGO		245,11
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192588 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192588 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192589 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192589 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192590 OPEN CARGO	95,57	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192590 OPEN CARGO		95,57
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192591 OPEN CARGO	89,69	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192591 OPEN CARGO		89,69
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192592 OPEN CARGO	55,32	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192592 OPEN CARGO		55,32
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192749 OPEN CARGO	115,19	
			TRANSPORTE	4.286,48	4.171,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.286,48	4.171,29
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192749 OPEN CARGO		115,19
04/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192750 OPEN CARGO	50,00	
04/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 192750 OPEN CARGO		50,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	57,80	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		57,80
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	31,39	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7933 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		31,39
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7933	9,86	
04/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 7933		9,86
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.020,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7934 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		2.020,00
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7934	262,60	
04/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7934		262,60
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7935 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	520,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7935 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		520,00
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7935	67,60	
04/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7935		67,60
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	124,92	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		124,92
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	2.294,36	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		2.294,36
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	572,25	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7936 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		572,25
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7936	368,03	
04/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7936		368,03
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7937 MUNICIPIO DE BALDIM	64,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7937 MUNICIPIO DE BALDIM		64,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM	690,51	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM		690,51
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM	919,68	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM		919,68
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM	624,44	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7938 MUNICIPIO DE BALDIM		624,44
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	226,50	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		226,50
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	58,55	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7939 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		58,55
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7939	35,31	
04/07/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 7939		35,31
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	526,87	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		526,87
			TRANSPORTE	13.811,15	13.811,15

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.811,15	13.811,15
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	470,33	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7940 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		470,33
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7940	113,83	
04/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7940		113,83
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA	316,50	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA		316,50
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA	139,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7941 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ LTDA		139,00
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7941	50,11	
04/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 7941		50,11
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU	1.725,10	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU		1.725,10
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU	2.631,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU		2.631,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU	275,90	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU		275,90
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU	106,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU		106,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU	1.074,10	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7942 MUNICIPIO DE POMPEU		1.074,10
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	10.778,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		10.778,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	199,50	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		199,50
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	13.560,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7943 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		13.560,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7944 MUNICIPIO DE POMPEU	75,80	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7944 MUNICIPIO DE POMPEU		75,80
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7945 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7945 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7946 MINISTERIO DA SAUDE	490,00	
04/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7946 MINISTERIO DA SAUDE		490,00
04/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7946	68,60	
04/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7946		68,60
04/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	37,76	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		37,76
04/07/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA	79,90	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA		79,90
04/07/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	246,82	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		246,82
04/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	105,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		105,00
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	468,96	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		468,96
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,52	
04/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,52
			TRANSPORTE	46.912,88	46.912,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.912,88	46.912,88
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007587-2/2 AMON DA SILVA BRITO	13,62	
04/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007587-2/2 AMON DA SILVA BRITO		13,62
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007786-1 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI	33,09	
04/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007786-1 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI		33,09
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007587-2/2 AMON DA SILVA BRITO	379,25	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007587-2/2 AMON DA SILVA BRITO		379,25
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007786-1 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI	1.056,50	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007786-1 JOAO CARLOS CAVICCHIOLI		1.056,50
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007871-1 LABORATORIO DE ANALISES	545,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007871-1 LABORATORIO DE ANALISES		545,00
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007859-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.079,36	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007859-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.079,36
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007675-1 MUNICIPIO DE SUME	1.847,45	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007675-1 MUNICIPIO DE SUME		1.847,45
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007848-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	380,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007848-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		380,00
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007846-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	319,90	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007846-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		319,90
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007718-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	6.370,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007718-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		6.370,00
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007719-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	300,00	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007719-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		300,00
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007720-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.507,50	
04/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007720-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.507,50
04/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,70	
04/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,70
04/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 262	9,86	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 262		9,86
04/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 264	262,60	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 264		262,60
04/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 263	67,60	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 263		67,60
04/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 265	368,03	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 265		368,03
04/07/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 266	35,31	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 266		35,31
04/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 267	2,86	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 267		2,86
04/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 268	50,11	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 268		50,11
04/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7940-1	113,83	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7940-1		113,83
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	910,20	
04/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		910,20
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
04/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	64.573,66	64.573,66
05/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.297,87	
			TRANSPORTE	1.297,87	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297,87	
05/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.297,87
05/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.748,25	
05/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.748,25
05/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280035 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	190,00	
05/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280035 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		190,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7947 MINISTERIO DA SAUDE	840,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7947 MINISTERIO DA SAUDE		840,00
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7947	117,60	
05/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 7947		117,60
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7948 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	4.179,30	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7948 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		4.179,30
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949 LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	690,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7949 LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA		690,00
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7949	96,60	
05/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7949		96,60
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	256,14	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		256,14
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	738,80	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		738,80
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	112,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7950 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		112,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.185,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.185,00
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7951	71,10	
05/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 7951		71,10
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA	1.023,70	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7952 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA		1.023,70
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7952	143,32	
05/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 7952		143,32
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7953 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	566,41	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7953 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		566,41
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7953 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	520,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7953 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		520,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7954 COMANDO DA AERONAUTICA	525,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7954 COMANDO DA AERONAUTICA		525,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7954 COMANDO DA AERONAUTICA	988,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7954 COMANDO DA AERONAUTICA		988,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7955 LABOVIDA MEDICINA LABORATORIAL LTDA	4.884,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7955 LABOVIDA MEDICINA LABORATORIAL LTDA		4.884,00
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7955	634,92	
05/07/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR S/ NF DIFAL-NC 7955		634,92
			TRANSPORTE	20.808,01	20.808,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.808,01	20.808,01
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	926,25	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		926,25
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	757,50	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		757,50
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	144,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7956 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		144,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7957 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.396,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7957 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.396,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7957 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	27,90	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7957 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		27,90
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA	131,60	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA		131,60
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA	925,55	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA		925,55
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA	149,40	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA		149,40
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA	52,90	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7958 HEMOLAB LTDA		52,90
05/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7958	153,71	
05/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7958		153,71
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7959 MUNICIPIO DE JUATUBA	660,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7959 MUNICIPIO DE JUATUBA		660,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	899,30	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		899,30
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	1.018,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		1.018,00
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	159,95	
05/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		159,95
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,73	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		114,73
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,14	
05/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,14
05/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - MINEIRAO	21,16	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - MINEIRAO		21,16
05/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	6,99	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		6,99
05/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	86,72	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		86,72
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007680-2 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	89,90	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007680-2 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		89,90
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007764-1 LABORATORIO DE ANALISES	795,00	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007764-1 LABORATORIO DE ANALISES		795,00
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007794-1 TECNOFARMA TECNOLOGIA	275,00	
			TRANSPORTE	29.599,71	29.324,71

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.599,71	29.324,71
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007794-1 TECNOFARMA TECNOLOGIA		275,00
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007852-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	928,20	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007852-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		928,20
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007789-1 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA	485,00	
05/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007789-1 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA		485,00
05/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
05/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
05/07/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 121490-1 GRUPO PARANHOS	424,18	
05/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 121490-1 GRUPO PARANHOS		424,18
05/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 273	96,60	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 273		96,60
05/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 271	117,60	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 271		117,60
05/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 272	16,80	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 272		16,80
05/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 269	68,60	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 269		68,60
05/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 274	71,10	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 274		71,10
05/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 270	9,80	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 270		9,80
05/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 275	143,32	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 275		143,32
05/07/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 276	634,92	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 276		634,92
05/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 277	153,71	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 277		153,71
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.312,44	
05/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.312,44
05/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/07/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/07/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	36.263,68	36.263,68
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5880 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5880 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		190,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219307 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	2.700,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219307 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		2.700,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	29,45	
06/07/2022	2.1.3.01.0361	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244597 CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA		29,45
06/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98959 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	374,60	
06/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98959 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		374,60
			TRANSPORTE	3.294,05	3.294,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.294,05	3.294,05
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	279,90	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7961 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		279,90
06/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7961	27,99	
06/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 7961		27,99
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7962 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7962 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
06/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7962	39,80	
06/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 7962		39,80
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7963 CLINICA SANTA HELENA LTDA	7.301,00	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7963 CLINICA SANTA HELENA LTDA		7.301,00
06/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7963	1.022,14	
06/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 7963		1.022,14
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00	
06/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640,00
06/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7964	343,20	
06/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 7964		343,20
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007454-3 FRANCYIDE LABORATORIO DE	347,57	
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007454-3 FRANCYIDE LABORATORIO DE		347,57
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007184-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.221,45	
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007184-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		5.221,45
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007243-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	487,10	
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007243-1 MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		487,10
06/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 06/2022	2.634,25	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INSS REF 06/2022		2.634,25
06/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 06/2022	2.601,33	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 06/2022		2.601,33
06/07/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA	79,65	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF S/ FOLHA		79,65
06/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
06/07/2022	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	VR PAGTO NF 18239-1 KATAL	873,56	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18239-1 KATAL		873,56
06/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 192750-1 OPEN CARGO	3.101,58	
06/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 192750-1 OPEN CARGO		3.101,58
06/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	360,78	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		360,78
06/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 278	27,99	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 278		27,99
06/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 279	39,80	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 279		39,80
06/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 280	1.022,14	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 280		1.022,14
06/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7964-1	343,20	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7964-1		343,20
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7766-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	1.793,90	
06/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7766-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		1.793,90
06/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.920,00	
			TRANSPORTE	38.202,89	34.282,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.202,89	34.282,89
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.920,00
			TOTAL DO DIA	38.202,89	38.202,89
07/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001279 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.075,00	
07/07/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001279 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.075,00
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20306 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	287,52	
07/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20306 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		287,52
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121490 GRUPO PARANHOS	319,88	
07/07/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121490 GRUPO PARANHOS		319,88
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121490 GRUPO PARANHOS	104,30	
07/07/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121490 GRUPO PARANHOS		104,30
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7966 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7966 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7967 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7967 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7968 HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO	397,50	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7968 HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO		397,50
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.000,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.000,00
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.896,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7969 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.896,00
07/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7969	348,56	
07/07/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 7969		348,56
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	4.709,39	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		4.709,39
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	2.874,82	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		2.874,82
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971 GEOBERG EDUARDO GALINDO DA SILVA EIRELI	140,00	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7971 GEOBERG EDUARDO GALINDO DA SILVA EIRELI		140,00
07/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7971	15,40	
07/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7971		15,40
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007791-1 LABORATORIO GUILHERME	16,36	
07/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007791-1 LABORATORIO GUILHERME		16,36
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007791-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	481,95	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007791-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		481,95
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007525-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA	2.547,30	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007525-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA		2.547,30
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007809-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	19.693,65	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007809-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		19.693,65
			TRANSPORTE	36.951,61	36.951,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.951,61	36.951,61
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007553-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007553-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
07/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	345,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		345,00
07/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	993,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		993,00
07/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	1.028,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		1.028,00
07/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	10,10	
07/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		10,10
07/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	18.007,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		18.007,00
07/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,00
07/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	8.465,20	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		8.465,20
07/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 281	15,40	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 281		15,40
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7874-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	994,60	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7874-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		994,60
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7902-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	25.500,00	
07/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7902-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.500,00
			TOTAL DO DIA	92.405,91	92.405,91
08/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000180 PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	170,00	
08/07/2022	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000180 PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA		170,00
08/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16410 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	8.477,74	
08/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16410 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		8.477,74
08/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62526 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	568,26	
08/07/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62526 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		568,26
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	304,21	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		304,21
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.496,58	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.496,58
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	158,59	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		158,59
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	39,78	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7972 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		39,78
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO	4.245,29	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO		4.245,29
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO	741,70	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO		741,70
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO	198,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7974 MUNICIPIO DE VESPASIANO		198,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7975 MUNICIPIO DE EXTREMA	780,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7975 MUNICIPIO DE EXTREMA		780,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7976 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.750,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7976 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.750,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	5.146,54	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		5.146,54
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	369,40	
			TRANSPORTE	24.446,09	24.076,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.446,09	24.076,69
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		369,40
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.860,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.860,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	248,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		248,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	126,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		126,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.400,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7977 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.400,00
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7978 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.175,00	
08/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7978 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.175,00
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007863-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE	148,85	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007863-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE		148,85
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007561-1 MUNICIPIO DE CAMACARI	2.359,60	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007561-1 MUNICIPIO DE CAMACARI		2.359,60
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007578-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA	11.184,02	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007578-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA		11.184,02
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007295-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	577,50	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007295-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		577,50
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007523-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	270,00	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007523-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		270,00
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007524-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.367,00	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007524-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.367,00
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007526-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	558,00	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007526-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		558,00
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007628-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,98	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007628-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		36,98
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007875-1 MUNICIPIO DE CONTENDA	250,00	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007875-1 MUNICIPIO DE CONTENDA		250,00
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007686-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO	4.447,54	
08/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007686-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO		4.447,54
08/07/2022	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	VR PAGTO PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	170,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA		170,00
08/07/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 06/2022	34.044,62	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 06/2022		34.044,62
08/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
08/07/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105320-3 NEWPROV- PRODUTOS	1.133,01	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105320-3 NEWPROV- PRODUTOS		1.133,01
08/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28592-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.989,17	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28592-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.989,17
08/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 15973-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.302,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15973-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.302,00
08/07/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 59898-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	755,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 59898-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		755,00
08/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 11445-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.045,05	
			TRANSPORTE	90.895,93	89.850,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.895,93	89.850,88
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11445-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.045,05
08/07/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 218010-2 INTERLAB	2.760,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 218010-2 INTERLAB		2.760,00
08/07/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5675-3 IMUNOSCAN	3.683,34	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5675-3 IMUNOSCAN		3.683,34
08/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 12642-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.281,65	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12642-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.281,65
08/07/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR PAGTO FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE	1.075,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE		1.075,00
08/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 612495-1 TG TRANSPORTES	200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 612495-1 TG TRANSPORTES		200,00
08/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 37135-1 SUPER URGENTE	822,86	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 37135-1 SUPER URGENTE		822,86
08/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 89972-1 ESATA EXPRESS	153,42	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 89972-1 ESATA EXPRESS		153,42
08/07/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 260626 PICORELLI S/A	231,71	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 260626 PICORELLI S/A		231,71
08/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20110-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.100,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20110-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.100,00
08/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20306-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	287,52	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20306-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		287,52
08/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 94697-2 LABOR IMPORT	1.877,82	
08/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 94697-2 LABOR IMPORT		1.877,82
08/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.215,38	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		1.215,38
08/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
08/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 282	29,98	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 282		29,98
08/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 121490	7,78	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 121490		7,78
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.256,64	
08/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.256,64
			TOTAL DO DIA	107.882,53	107.882,53
10/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES	1.364,20	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES		1.364,20
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES	316,75	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES		316,75
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES	98,00	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES		98,00
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES	55,80	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7979 ACISPES		55,80
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980 MUNICIPIO DE MAMONAS	68,70	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7980 MUNICIPIO DE MAMONAS		68,70
			TRANSPORTE	1.903,45	1.903,45

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.903,45	1.903,45
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO	584,28	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO		584,28
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO	126,00	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO		126,00
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO	821,60	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO		821,60
11/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO	67,90	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 7982 MUNICIPIO DE BONITO		67,90
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13603 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	568,01	
11/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13603 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		568,01
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	14.255,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		14.255,00
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.085,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20363 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		2.085,00
11/07/2022	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 20364 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6.490,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 20364 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		6.490,00
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20365 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	4.500,00	
11/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20365 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		4.500,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7981 MUNICIPIO DE MAMONAS	73,50	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7981 MUNICIPIO DE MAMONAS		73,50
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	584,28	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		584,28
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	126,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		126,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	821,60	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		821,60
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	67,90	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7983 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		67,90
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7983	179,78	
11/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 7983		179,78
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	269,80	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		269,80
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	214,80	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		214,80
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	202,70	
			TRANSPORTE	33.941,60	33.738,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.941,60	33.738,90
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7984 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		202,70
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	1.450,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7985 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		1.450,00
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7985	72,50	
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7985		72,50
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7986 ACISPES	1.306,60	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7986 ACISPES		1.306,60
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7986 ACISPES	374,35	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7986 ACISPES		374,35
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7986 ACISPES	98,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7986 ACISPES		98,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7986 ACISPES	595,80	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7986 ACISPES		595,80
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	99,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7987 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		99,00
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7987	4,95	
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7987		4,95
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	67,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7988 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		67,00
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7988	8,71	
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7988		8,71
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7989 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	240,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7989 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		240,00
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7989	12,00	
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7989		12,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,16	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		533,16
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		416,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.691,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.691,00
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7990	412,90	
11/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 7990		412,90
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7991 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	1.284,50	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7991 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		1.284,50
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7991	64,22	
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 7991		64,22
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	640,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		640,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	953,30	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		953,30
			TRANSPORTE	45.265,59	45.265,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.265,59	45.265,59
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	580,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7992 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		580,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993 MUNICIPIO DE JACAREI	566,50	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7993 MUNICIPIO DE JACAREI		566,50
11/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 7993	33,99	
11/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 7993		33,99
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS	539,60	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS		539,60
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS	11.400,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS		11.400,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS	545,00	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS		545,00
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS	393,50	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7994 MUNICIPIO DE ARCOS		393,50
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7995 MUNICIPIO DE ARCOS	209,97	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7995 MUNICIPIO DE ARCOS		209,97
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7997 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	518,70	
11/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7997 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		518,70
11/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	196,07	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		196,07
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,79	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		195,79
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,28	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,28
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007839-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.916,10	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007839-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.916,10
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007911-1 MUNICIPIO DE OURO FINO	6.068,53	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007911-1 MUNICIPIO DE OURO FINO		6.068,53
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007845-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.234,66	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007845-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.234,66
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007748-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	5.493,01	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007748-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		5.493,01
11/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 244597	4,72	
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 244597		4,72
11/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	1,20	
11/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		1,20
11/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	10.133,16	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		10.133,16
11/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 290	412,90	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 290		412,90
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 288	12,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 288		12,00
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 287	8,71	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 287		8,71
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 286	4,95	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 286		4,95
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 285	72,50	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 285		72,50
11/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 284	179,78	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 284		179,78
11/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 289	64,22	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 289		64,22
			TRANSPORTE	88.051,43	88.051,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.051,43	88.051,43
11/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7993-1	33,99	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 7993-1		33,99
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
11/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7864-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	10.922,20	
11/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7864-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		10.922,20
			TOTAL DO DIA	99.007,63	99.007,63
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99290 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	603,97	
12/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99290 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		603,97
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99465 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	223,06	
12/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99465 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		223,06
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99466 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	133,20	
12/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99466 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		133,20
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99503 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	349,41	
12/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99503 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		349,41
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108182 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	84,23	
12/07/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108182 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		84,23
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109697 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	173,40	
12/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109697 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		173,40
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109714 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	230,68	
12/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109714 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		230,68
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159002 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	180,38	
12/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159002 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		180,38
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159076 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	1.130,96	
12/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159076 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		1.130,96
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193021 OPEN CARGO	332,14	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193021 OPEN CARGO		332,14
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193022 OPEN CARGO	83,14	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193022 OPEN CARGO		83,14
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193023 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193023 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193281 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193281 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193282 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193282 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193283 OPEN CARGO	74,00	
			TRANSPORTE	3.748,57	3.674,57

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.748,57	3.674,57
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193283 OPEN CARGO		74,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193285 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193285 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193286 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193286 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193287 OPEN CARGO	54,33	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193287 OPEN CARGO		54,33
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193634 OPEN CARGO	50,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193634 OPEN CARGO		50,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193640 OPEN CARGO	138,56	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193640 OPEN CARGO		138,56
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193763 OPEN CARGO	82,40	
12/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193763 OPEN CARGO		82,40
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 433562 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	73,98	
12/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 433562 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		73,98
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 459254 RODOMAIS TRANSPORTES	145,52	
12/07/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 459254 RODOMAIS TRANSPORTES		145,52
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 614799 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	210,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 614799 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		210,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 615911 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	45,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 615911 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		45,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 616377 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	187,90	
12/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 616377 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		187,90
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 616423 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	180,00	
12/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 616423 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		180,00
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1200379 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
12/07/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1200379 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1201445 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	301,44	
12/07/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1201445 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		301,44
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1233193 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,05	
12/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1233193 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		144,05
12/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1233888 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	224,72	
12/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1233888 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		224,72
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7998 MUNICIPIO DE VESPASIANO	4.510,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7998 MUNICIPIO DE VESPASIANO		4.510,00
			TRANSPORTE	10.258,81	10.258,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.258,81	10.258,81
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7998 MUNICIPIO DE VESPASIANO	255,00	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7998 MUNICIPIO DE VESPASIANO		255,00
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA	637,50	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA		637,50
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	581,60	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		581,60
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	519,20	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		519,20
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	372,50	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8000 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		372,50
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8001 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	159,80	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8001 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		159,80
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8002 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	92,70	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8002 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		92,70
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8002 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	282,90	
12/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8002 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		282,90
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	40,94	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		40,94
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,06	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,06
12/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - SPENDIDO	41,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - SPENDIDO		41,00
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007872-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007872-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007817-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	213,35	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007817-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		213,35
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007758-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.524,00	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007758-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.524,00
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007660-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.031,40	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007660-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		2.031,40
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007814-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.600,00	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007814-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.600,00
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007798-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	240,87	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007798-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		240,87
12/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
12/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
12/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	17.850,07	
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		17.850,07
12/07/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 291	348,56	
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 291		348,56
12/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGTO JUROS DOC.: 000291	4,07	
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGTO JUROS DOC.: 000291		4,07
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7683-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.935,30	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7683-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.935,30
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7981-1 MUNICIPIO DE MAMONAS	73,50	
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7981-1 MUNICIPIO DE MAMONAS		73,50
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7853-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	2.193,90	
			TRANSPORTE	57.515,63	55.321,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.515,63	55.321,73
12/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7853-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		2.193,90
			TOTAL DO DIA	57.515,63	57.515,63
13/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	4.902,20	
13/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32170 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		4.902,20
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	440,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		440,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	820,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		820,00
13/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8005	138,60	
13/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8005		138,60
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8006 MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.108,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8006 MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.108,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	1.000,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		1.000,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	179,96	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		179,96
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	338,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8007 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		338,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008 CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI	3.229,40	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008 CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE EIRELI		3.229,40
13/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8008	452,11	
13/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8008		452,11
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8009 MUNICIPIO DE POMPEU	55,95	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8009 MUNICIPIO DE POMPEU		55,95
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8010 MUNICIPIO DE POMPEU	55,95	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8010 MUNICIPIO DE POMPEU		55,95
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8011 MUNICIPIO DE POMPEU	74,60	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8011 MUNICIPIO DE POMPEU		74,60
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,12	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.035,12
13/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8012	134,57	
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8012		134,57
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA	97,12	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA		97,12
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA	3.333,04	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA		3.333,04
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA	218,44	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8013 LABORATORIO ARAUJO LTDA		218,44
13/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8013	464,84	
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8013		464,84
			TRANSPORTE	18.077,90	18.077,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.077,90	18.077,90
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	1.047,62	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		1.047,62
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	3.532,28	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8014 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		3.532,28
13/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8014	563,96	
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8014		563,96
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8015 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	250,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8015 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		250,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	200,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		200,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	354,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		354,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	520,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8016 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		520,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8017 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	120,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8017 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		120,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8018 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	120,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8018 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		120,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8019 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	2.278,80	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8019 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		2.278,80
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8020 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	450,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8020 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		450,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8020 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	1.530,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8020 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO		1.530,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8021 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	31,25	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8021 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		31,25
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8021 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	1.473,75	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8021 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		1.473,75
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	2.947,52	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		2.947,52
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	75,90	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		75,90
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	137,67	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		137,67
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	857,78	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		857,78
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	288,88	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8022 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		288,88
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	98,40	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		98,40
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	3.138,60	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		3.138,60
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.827,90	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8023 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.827,90
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8024 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.424,08	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8024 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.424,08
			TRANSPORTE	41.346,29	41.346,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.346,29	41.346,29
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8025 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	144,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8025 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		144,00
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8026 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	360,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8026 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		360,00
13/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - CRISTIANE	13,80	
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - CRISTIANE		13,80
13/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	4,99	
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		4,99
13/07/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA	119,44	
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA		119,44
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,02	
13/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		138,02
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,21	
13/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,21
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007588-4 MEDCLIN SERVICOS DE	25,98	
13/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007588-4 MEDCLIN SERVICOS DE		25,98
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007588-4 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.	764,49	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007588-4 MEDCLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA.		764,49
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007941-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ	455,50	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007941-1 CENTRO CITOLOGICO DE IMPERATRIZ		455,50
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007754-1 ESCOLA DE SARGENTOS DAS	3.166,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007754-1 ESCOLA DE SARGENTOS DAS		3.166,00
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007811-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	3.267,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007811-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		3.267,00
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007896-1 MUNICIPIO DE TIBAGI	12.281,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007896-1 MUNICIPIO DE TIBAGI		12.281,00
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007898-1 MUNICIPIO DE TIBAGI	3.777,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007898-1 MUNICIPIO DE TIBAGI		3.777,00
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007867-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.716,58	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007867-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.716,58
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007829-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	174,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007829-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		174,00
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007815-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	3.418,60	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007815-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		3.418,60
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007732-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007732-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.680,00
13/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
13/07/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VR PAGTO NF 2445-1 PLASP COMERCIO DE	400,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2445-1 PLASP COMERCIO DE		400,00
13/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 292	138,60	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 292		138,60
13/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 293	452,11	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 293		452,11
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 295	464,84	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 295		464,84
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 296	563,96	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 296		563,96
			TRANSPORTE	75.877,41	75.877,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.877,41	75.877,41
13/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 294	134,57	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 294		134,57
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.010,08	
13/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.010,08
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7679-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	744,00	
13/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7679-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		744,00
			TOTAL DO DIA	77.766,06	77.766,06
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5898 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	4.260,00	
14/07/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5898 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		4.260,00
14/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13787 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.840,04	
14/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13787 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.840,04
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8027 MUNICIPIO DE ALTEROSA	5.450,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8027 MUNICIPIO DE ALTEROSA		5.450,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8028 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	383,20	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8028 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		383,20
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8029 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1.801,10	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8029 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		1.801,10
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8029 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	261,90	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8029 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		261,90
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	250,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		250,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	68,59	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		68,59
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.701,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.701,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	600,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8030 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		600,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	149,40	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		149,40
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	65,40	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		65,40
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	850,10	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		850,10
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	15,60	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8031 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		15,60
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8032 MUNICIPIO DE SERRO	300,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8032 MUNICIPIO DE SERRO		300,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8033 MUNICIPIO DE SERRO	183,24	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8033 MUNICIPIO DE SERRO		183,24
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8033 MUNICIPIO DE SERRO	93,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8033 MUNICIPIO DE SERRO		93,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8034 MUNICIPIO DE LAVRAS	611,50	
			TRANSPORTE	19.884,07	19.272,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.884,07	19.272,57
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8034 MUNICIPIO DE LAVRAS		611,50
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8035 MUNICIPIO DE LAJINHA	5.139,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8035 MUNICIPIO DE LAJINHA		5.139,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8036 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	2.384,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8036 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		2.384,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	172,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		172,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	94,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		94,00
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	314,70	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		314,70
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	130,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8037 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		130,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. OBTIDO CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS	48,60	
14/07/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR DESC. OBTIDO CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS		48,60
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007834-1 VITALLE LABORATORIO DE	19,10	
14/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007834-1 VITALLE LABORATORIO DE		19,10
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007834-1 VITALLE LABORATORIO DE	609,50	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007834-1 VITALLE LABORATORIO DE		609,50
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007915-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA	267,58	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007915-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA		267,58
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007939-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	285,05	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007939-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		285,05
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007799-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	795,65	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007799-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		795,65
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007800-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007800-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007805-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE	688,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007805-1 MUNICIPIO DE MATO VERDE		688,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007851-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.995,09	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007851-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.995,09
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007953-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.086,41	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007953-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.086,41
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007111-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	27.873,33	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007111-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		27.873,33
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007239-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	45.669,17	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007239-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		45.669,17
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007234-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.921,19	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007234-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.921,19
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007409-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	4.349,87	
			TRANSPORTE	120.290,29	115.940,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.290,29	115.940,42
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007409-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		4.349,87
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007617-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	7.180,66	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007617-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		7.180,66
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007617-2 MUNICIPIO DE BATATAIS	2.410,94	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007617-2 MUNICIPIO DE BATATAIS		2.410,94
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007912-1 MUNICIPIO DE COLUNA	728,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007912-1 MUNICIPIO DE COLUNA		728,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007914-1 MUNICIPIO DE COLUNA	176,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007914-1 MUNICIPIO DE COLUNA		176,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007806-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.856,50	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007806-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.856,50
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007826-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	714,20	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007826-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		714,20
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007813-1 COMANDO DA AERONAUTICA	420,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007813-1 COMANDO DA AERONAUTICA		420,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007946-1 MINISTERIO DA SAUDE	490,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007946-1 MINISTERIO DA SAUDE		490,00
14/07/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS	956,22	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS		956,22
14/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
14/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
14/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1228063-1 JAMEF TRANSPORTES	113,02	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1228063-1 JAMEF TRANSPORTES		113,02
14/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE JAMEF TRANSPORTES	233,93	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE JAMEF TRANSPORTES		233,93
14/07/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
14/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	568,77	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		568,77
14/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	428,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		428,00
14/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	424,56	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		424,56
14/07/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	4.967,41	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		4.967,41
14/07/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
14/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	11,10	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		11,10
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
			TRANSPORTE	143.686,17	143.656,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.686,17	143.656,17
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
14/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16050-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.251,60	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16050-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.251,60
14/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16051-2 CRAL ARTIGOS PARA	2.224,19	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16051-2 CRAL ARTIGOS PARA		2.224,19
14/07/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 68354-1 CEPALAB	11.107,25	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68354-1 CEPALAB		11.107,25
14/07/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106274-2 MEDLEVENSOHN COM	2.751,75	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106274-2 MEDLEVENSOHN COM		2.751,75
14/07/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 105826-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.334,28	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105826-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.334,28
14/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 27605-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.879,96	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 27605-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.879,96
14/07/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14469-3 RENYLAB QUIMICA	2.967,59	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14469-3 RENYLAB QUIMICA		2.967,59
14/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 279151-1 CENTERLAB CENTRAL	2.745,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 279151-1 CENTERLAB CENTRAL		2.745,00
14/07/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VR PAGTO CTE 2409435 BRASPRESS	495,59	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2409435 BRASPRESS		495,59
14/07/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 108182 ROTTAMASTER EXPRESS	84,23	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 108182 ROTTAMASTER EXPRESS		84,23
14/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 614799-1 TG TRANSPORTES	210,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 614799-1 TG TRANSPORTES		210,00
14/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 37359-1 SUPER URGENTE	404,08	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 37359-1 SUPER URGENTE		404,08
14/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 615911-1 TG TRANSPORTES	45,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 615911-1 TG TRANSPORTES		45,00
14/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 15074-1 ACETTE TRANSPORTE	2.113,86	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 15074-1 ACETTE TRANSPORTE		2.113,86
14/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE ESATA EXPRESS	1.311,34	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE ESATA EXPRESS		1.311,34
14/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20047-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.467,34	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20047-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.467,34
14/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19707-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.600,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19707-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.600,00
14/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19706-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	6.068,75	
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19706-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		6.068,75
14/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19351-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	11.037,75	
			TRANSPORTE	204.905,73	193.867,98

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.905,73	193.867,98
14/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19351-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		11.037,75
14/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	11.354,08	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		11.354,08
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7930-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.504,98	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7930-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.504,98
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7928-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	55,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7928-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		55,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7927-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	2.270,50	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7927-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		2.270,50
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7926-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	45,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7926-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		45,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7929-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	1.660,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7929-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		1.660,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7925-1 MUNICIPIO DE ALAGOA	30,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7925-1 MUNICIPIO DE ALAGOA		30,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7916-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.273,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7916-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.273,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7917-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.187,00	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7917-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.187,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7918-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.328,60	
14/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7918-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.328,60
			TOTAL DO DIA	227.613,89	227.613,89
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20465 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	12.535,00	
15/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20465 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		12.535,00
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32462 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	10.907,88	
15/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32462 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		10.907,88
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81689 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.218,60	
15/07/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81689 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		5.218,60
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA	760,16	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA		760,16
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA	1.639,14	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8038 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA		1.639,14
15/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8038	263,95	
15/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8038		263,95
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8039 CENTRO TERAPEUTICO LABORATORIAL LTDA	3.244,10	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8039 CENTRO TERAPEUTICO LABORATORIAL LTDA		3.244,10
15/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8039	454,18	
15/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8039		454,18
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8040 COMANDO DA AERONAUTICA	35,00	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8040 COMANDO DA AERONAUTICA		35,00
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8040 COMANDO DA AERONAUTICA	2.100,00	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8040 COMANDO DA AERONAUTICA		2.100,00
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8041 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	1.797,60	
15/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8041 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		1.797,60
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007600-3 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.	473,33	
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007600-3 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR.		473,33
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007868-1 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA	608,75	
			TRANSPORTE	40.037,69	39.428,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.037,69	39.428,94
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007868-1 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA		608,75
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007923-1 FERREIRA & ALVES LTDA	214,25	
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007923-1 FERREIRA & ALVES LTDA		214,25
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	6.981,50	
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI		6.981,50
15/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	10,30	
15/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		10,30
15/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 81689	1.362,22	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 81689		1.362,22
15/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	2.840,85	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		2.840,85
15/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 06/2022	443,40	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 06/2022		443,40
15/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
15/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 297	263,95	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 297		263,95
15/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 298	454,18	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 298		454,18
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.895,60	
15/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.895,60
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
15/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7821-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	521,50	
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7821-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		521,50
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7822-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	1.104,00	
15/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7822-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		1.104,00
			TOTAL DO DIA	58.344,86	58.344,86
17/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
17/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
17/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
17/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/07/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044 MUNICIPIO DE DIVINESIA	1.108,00	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8044 MUNICIPIO DE DIVINESIA		1.108,00
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15211 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	23.301,48	
18/07/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15211 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		23.301,48
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17671 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	1.263,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17671 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS		1.263,00
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17671 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	368,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17671 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS		368,00
			TRANSPORTE	26.040,48	26.040,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.040,48	26.040,48
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 18144 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	161,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0356	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 18144 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		161,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99690 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	487,45	
18/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99690 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		487,45
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110121 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	257,89	
18/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110121 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		257,89
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110122 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	661,50	
18/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110122 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		661,50
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193898 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193898 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193899 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193899 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193900 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 193900 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194112 OPEN CARGO	260,14	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194112 OPEN CARGO		260,14
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194113 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194113 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194114 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194114 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194115 OPEN CARGO	377,95	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194115 OPEN CARGO		377,95
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194310 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194310 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194311 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194311 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194312 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194312 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194313 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194313 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194314 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194314 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194315 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194315 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194316 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194316 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194317 OPEN CARGO	86,00	
			TRANSPORTE	28.932,41	28.846,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.932,41	28.846,41
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194317 OPEN CARGO		86,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194467 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194467 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194468 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194468 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194469 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194469 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194470 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194470 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194471 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194471 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194472 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194472 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194474 OPEN CARGO	66,81	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194474 OPEN CARGO		66,81
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194598 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194598 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194599 OPEN CARGO	50,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194599 OPEN CARGO		50,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 617944 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	235,38	
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 617944 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		235,38
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 617945 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	200,00	
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 617945 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		200,00
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 618275 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	468,68	
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 618275 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		468,68
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1237489 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	199,13	
18/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1237489 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		199,13
18/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1239225 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	396,41	
18/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1239225 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		396,41
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8042 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA	59,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8042 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA		59,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8042 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA	454,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8042 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA		454,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8043 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	571,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8043 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		571,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.108,00	
			TRANSPORTE	33.090,82	31.982,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.090,82	31.982,82
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.108,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	94,49	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8046 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		94,49
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8047 MUNICIPIO DE JEQUERI	378,20	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8047 MUNICIPIO DE JEQUERI		378,20
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8047 MUNICIPIO DE JEQUERI	89,40	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8047 MUNICIPIO DE JEQUERI		89,40
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243,60	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		243,60
18/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8048	14,62	
18/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8048		14,62
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES	589,80	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES		589,80
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES	2.142,80	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES		2.142,80
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES	1.208,20	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8049 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES		1.208,20
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	508,50	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI		508,50
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME	406,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME		406,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME	897,60	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME		897,60
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME	8.340,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME		8.340,00
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME	180,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8051 MUNICIPIO DE SUME		180,00
18/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8051	1.107,52	
18/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8051		1.107,52
18/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8052 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	765,00	
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8052 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		765,00
18/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	21.300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		21.300,00
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007765-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	6,65	
18/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007765-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		6,65
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007765-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	152,00	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007765-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		152,00
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007970-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.584,21	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007970-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		7.584,21
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007333-2 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	876,82	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007333-2 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		876,82
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007413-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.389,60	
			TRANSPORTE	82.365,83	79.976,23

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.365,83	79.976,23
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007413-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.389,60
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007577-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	446,18	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007577-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		446,18
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007656-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	749,64	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007656-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		749,64
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 014445-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	77,50	
18/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 014445-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		77,50
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007255-2 KLEITON ERNESTO DE FREITAS	16,00	
18/07/2022	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR RECEB. NF 007255-2 KLEITON ERNESTO DE FREITAS		16,00
18/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL	370,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL		370,00
18/07/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
18/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
18/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 014374-1 JAMEF TRANSPORTES	368,77	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 014374-1 JAMEF TRANSPORTES		368,77
18/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	4,90	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		4,90
18/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4581-1 VIXTAL REAGENS AND	1.297,87	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4581-1 VIXTAL REAGENS AND		1.297,87
18/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16410-1 CRAL ARTIGOS PARA	2.119,43	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16410-1 CRAL ARTIGOS PARA		2.119,43
18/07/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5880-1 IMUNOSCAN	190,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5880-1 IMUNOSCAN		190,00
18/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 12642-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.336,64	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12642-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.336,64
18/07/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106948-2 MEDLEVENSOHN COM	3.149,97	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106948-2 MEDLEVENSOHN COM		3.149,97
18/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 280035-1 CENTERLAB CENTRAL	190,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 280035-1 CENTERLAB CENTRAL		190,00
18/07/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 219307-1 INTERLAB	900,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 219307-1 INTERLAB		900,00
18/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 31690-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	10.825,12	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31690-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		10.825,12
18/07/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5869-1 IMUNOSCAN	1.030,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5869-1 IMUNOSCAN		1.030,00
18/07/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 218010-3 INTERLAB	2.760,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 218010-3 INTERLAB		2.760,00
18/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16051-3 CRAL ARTIGOS PARA	2.224,19	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16051-3 CRAL ARTIGOS PARA		2.224,19
18/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16050-3 CRAL ARTIGOS PARA	1.251,60	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16050-3 CRAL ARTIGOS PARA		1.251,60
18/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28964-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.902,12	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28964-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.902,12
18/07/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14863-1 RENYLAB QUIMICA	2.270,92	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14863-1 RENYLAB QUIMICA		2.270,92
			TRANSPORTE	121.907,84	121.907,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.907,84	121.907,84
18/07/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33662-1 GLOBAL TRADE	1.519,27	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33662-1 GLOBAL TRADE		1.519,27
18/07/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17248-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.400,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17248-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.400,00
18/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 15973-3 CRAL ARTIGOS PARA	1.302,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15973-3 CRAL ARTIGOS PARA		1.302,00
18/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4561-2 VIXTAL REAGENS AND	191,53	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4561-2 VIXTAL REAGENS AND		191,53
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 4624394-1 TG TRANSPORTES	435,38	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4624394-1 TG TRANSPORTES		435,38
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 616377-1 TG TRANSPORTES	187,90	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 616377-1 TG TRANSPORTES		187,90
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 616423-1 TG TRANSPORTES	180,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 616423-1 TG TRANSPORTES		180,00
18/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 433562-1 TG TRANSPORTES	73,98	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 433562-1 TG TRANSPORTES		73,98
18/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 99290-1 ACETTE TRANSPORTE	603,97	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 99290-1 ACETTE TRANSPORTE		603,97
18/07/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1310828-1 TRANS WELLS	363,78	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1310828-1 TRANS WELLS		363,78
18/07/2022	2.1.3.01.0356	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE18144 TS CARGAS E	161,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE18144 TS CARGAS E		161,00
18/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 2934-3 HOFFMANNLAB	1.729,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2934-3 HOFFMANNLAB		1.729,00
18/07/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12042-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	910,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12042-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		910,00
18/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 94697-3 LABOR IMPORT	1.877,82	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 94697-3 LABOR IMPORT		1.877,82
18/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 92448-3 LABOR IMPORT	3.525,30	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92448-3 LABOR IMPORT		3.525,30
18/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 96787-1 LABOR IMPORT	767,30	
18/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 96787-1 LABOR IMPORT		767,30
18/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 299	14,62	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 299		14,62
18/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 300	4,87	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 300		4,87
18/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 301	1.107,52	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 301		1.107,52
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.126,99	
18/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.126,99
			TOTAL DO DIA	140.390,07	140.390,07
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5844 ALFERPLAS INDUSTRIA EIRELI	4.250,00	
19/07/2022	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5844 ALFERPLAS INDUSTRIA EIRELI		4.250,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053 COMANDO DA AERONAUTICA	290,66	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053 COMANDO DA AERONAUTICA		290,66
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053 COMANDO DA AERONAUTICA	37,47	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8053 COMANDO DA AERONAUTICA		37,47
			TRANSPORTE	4.578,13	4.578,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.578,13	4.578,13
19/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8053	19,41	
19/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8053		19,41
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8054 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	852,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8054 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		852,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8054 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	467,76	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8054 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		467,76
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055 MUNICIPIO DE JACAREI	1.493,50	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8055 MUNICIPIO DE JACAREI		1.493,50
19/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8055	89,61	
19/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8055		89,61
19/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.320,23	
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.320,23
19/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	91,36	
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		91,36
19/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	62,00	
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		62,00
19/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	536,16	
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8056 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		536,16
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.410,50	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.410,50
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA	205,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA		205,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA	136,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8057 MUNICIPIO DE VARGINHA		136,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	226,38	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		226,38
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	51,73	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		51,73
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	16,39	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8058 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		16,39
19/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8058	21,81	
19/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8058		21,81
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	1.325,90	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		1.325,90
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	1.353,96	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		1.353,96
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	153,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		153,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	1.192,35	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		1.192,35
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	134,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		134,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU	53,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8059 MUNICIPIO DE POMPEU		53,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU	62,20	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU		62,20
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU	83,00	
			TRANSPORTE	17.935,38	17.852,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.935,38	17.852,38
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU		83,00
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU	397,45	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8060 MUNICIPIO DE POMPEU		397,45
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8061 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	878,65	
19/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8061 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		878,65
19/07/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.300,00
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007605-4 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,34	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007605-4 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,34
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007616-3 LABORATORIO DE ANALISES	216,48	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007616-3 LABORATORIO DE ANALISES		216,48
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007876-1 LABORATORIO PIRES LTDA	270,00	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007876-1 LABORATORIO PIRES LTDA		270,00
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007877-1 LABORATORIO DE ANALISES	152,05	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007877-1 LABORATORIO DE ANALISES		152,05
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007888-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	548,16	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007888-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		548,16
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008034-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	611,50	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008034-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		611,50
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008066-1 GEMMA GALGANI LTDA	1.737,20	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008066-1 GEMMA GALGANI LTDA		1.737,20
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007854-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	3.565,00	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007854-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS		3.565,00
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007873-1 MUNICIPIO DE BALDIM	18.874,00	
19/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007873-1 MUNICIPIO DE BALDIM		18.874,00
19/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
19/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 006359888-1 JAMEF TRANSPORTES	178,59	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 006359888-1 JAMEF TRANSPORTES		178,59
19/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1237489-1 JAMEF TRANSPORTES	199,13	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1237489-1 JAMEF TRANSPORTES		199,13
19/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1239225-1 JAMEF TRANSPORTES	396,41	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1239225-1 JAMEF TRANSPORTES		396,41
19/07/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO ITINGA DO MAR LICITAR	500,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ITINGA DO MAR LICITAR		500,00
19/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	229,45	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		229,45
19/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	11,60	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		11,60
19/07/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 68669-1 CEPALAB	1.259,33	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68669-1 CEPALAB		1.259,33
19/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 37589-1 SUPER URGENTE	919,39	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 37589-1 SUPER URGENTE		919,39
19/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9717-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.193,12	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9717-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.193,12
19/07/2022	2.1.3.01.0359	FRANKLIN GONCALVES DOS ANJOS	VR PAGTO NF 8-1 FRANKLIN GONCALVES DOS	230,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 8-1 FRANKLIN GONCALVES DOS		230,00
19/07/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 302	19,41	
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 302		19,41
19/07/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 303	21,81	
			TRANSPORTE	72.768,45	72.746,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.768,45	72.746,64
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 303		21,81
19/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 304	5,89	
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 304		5,89
19/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8055-1	89,61	
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8055-1		89,61
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	136,71	
19/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		136,71
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
19/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
19/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	73.100,67	73.100,67
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FRANKLIN GONCALVES DOS ANJOS	230,00	
20/07/2022	2.1.3.01.0359	FRANKLIN GONCALVES DOS ANJOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FRANKLIN GONCALVES DOS ANJOS		230,00
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	609,71	
20/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		609,71
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20536 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.908,00	
20/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20536 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.908,00
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68669 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP	2.518,65	
20/07/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68669 CEPALAB LABORATORIOS LTDA-EPP		2.518,65
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8062 HOSPITAL CESAR LEITE	1.680,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8062 HOSPITAL CESAR LEITE		1.680,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8063 NAGILA BORGES SOUZA	426,42	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8063 NAGILA BORGES SOUZA		426,42
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8063 NAGILA BORGES SOUZA	143,13	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8063 NAGILA BORGES SOUZA		143,13
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	496,16	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		496,16
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8065 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.180,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8066 GEMMA GALGANI LTDA	1.737,20	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8066 GEMMA GALGANI LTDA		1.737,20
20/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8066	243,21	
20/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8066		243,21
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8067 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	65,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8067 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		65,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8067 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	192,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8067 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		192,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8068 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	64,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8068 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		64,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8068 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS	196,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8068 MUNICÍPIO DE PRATAPOLIS		196,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8069 MUNICIPIO DE COLUNA	78,90	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8069 MUNICIPIO DE COLUNA		78,90
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8070 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	605,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8070 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		605,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8071 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	468,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8071 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		468,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8072 MUNICIPIO DE COLUNA	126,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8072 MUNICIPIO DE COLUNA		126,00
			TRANSPORTE	12.967,38	12.967,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.967,38	12.967,38
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	463,80	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		463,80
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	2.267,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		2.267,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	184,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		184,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	320,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		320,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	250,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8073 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		250,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA	198,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA		198,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA	36,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA		36,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA	330,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8074 MUNICIPIO DE COLUNA		330,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	836,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		836,00
20/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8075	91,96	
20/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8075		91,96
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	300,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		300,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	315,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		315,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	330,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		330,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	800,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8076 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		800,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.197,69	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS		2.197,69
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS	7.045,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS		7.045,00
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS	85,47	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS		85,47
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS	680,00	
20/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8077 MUNICIPIO DE CONGONHAS		680,00
20/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007940-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	16,51	
20/07/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007940-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		16,51
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007770-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	347,50	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007770-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		347,50
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007940-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	538,60	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007940-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		538,60
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007765-2 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	152,00	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007765-2 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		152,00
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007856-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.558,54	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007856-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.558,54
			TRANSPORTE	102.310,45	102.310,45

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.310,45	102.310,45
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007857-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.291,07	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007857-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.291,07
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007858-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	586,90	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007858-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		586,90
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007832-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	53,50	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007832-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		53,50
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007850-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	2.329,08	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007850-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		2.329,08
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007884-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	535,15	
20/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007884-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		535,15
20/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	5,40	
20/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		5,40
20/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 06/2022	62.297,41	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SIMPLES REF 06/2022		62.297,41
20/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 306	91,96	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 306		91,96
20/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 305	243,21	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 305		243,21
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	62.632,57	
20/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		62.632,57
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
20/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	232.376,71	232.376,71
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20580 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	9.212,00	
21/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20580 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		9.212,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8078 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		400,00
21/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8078	44,00	
21/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8078		44,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	907,98	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		907,98
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	111,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		111,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	65,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8079 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		65,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	922,10	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		922,10
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	105,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		105,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	175,60	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		175,60
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	228,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8080 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		228,00
			TRANSPORTE	12.170,68	12.170,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.170,68	12.170,68
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8081 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	160,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8081 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		160,00
21/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8082 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	621,00	
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8082 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		621,00
21/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8082 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	9,00	
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8082 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		9,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8083 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	215,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8083 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		215,00
21/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8083	23,65	
21/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8083		23,65
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8084 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	30,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8084 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		30,00
21/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8084	3,30	
21/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8084		3,30
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8085 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E LABORATORIAL MORAES LTDA	94,22	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8085 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E LABORATORIAL MORAES LTDA		94,22
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8085 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E LABORATORIAL MORAES LTDA	1.146,88	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8085 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E LABORATORIAL MORAES LTDA		1.146,88
21/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8085	136,52	
21/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8085		136,52
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	2.009,96	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		2.009,96
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	79,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		79,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	801,60	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		801,60
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	80,50	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		80,50
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	62,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8086 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		62,00
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8087 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	64,80	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8087 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		64,80
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8087 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	44,95	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8087 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		44,95
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	2.425,50	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.425,50
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	3.223,40	
			TRANSPORTE	23.401,96	20.178,56

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.401,96	20.178,56
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.223,40
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	28,50	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		28,50
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8089 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	2.392,50	
21/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8089 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		2.392,50
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007961-1 LABORATORIO DE ANALISES	139,95	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007961-1 LABORATORIO DE ANALISES		139,95
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008015-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	250,00	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008015-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		250,00
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008041-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	1.797,60	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008041-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		1.797,60
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007943-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	24.537,50	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007943-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		24.537,50
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007807-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007807-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007714-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.720,00	
21/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007714-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.720,00
21/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
21/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,30	
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,30
21/07/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	VR PAGTO NF 2445-2 PLASP COMERCIO DE	400,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2445-2 PLASP COMERCIO DE		400,00
21/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 194599-1 OPEN CARGO	2.855,47	
21/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 194599-1 OPEN CARGO		2.855,47
21/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 310	3,30	
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 310		3,30
21/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 309	136,52	
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 309		136,52
21/07/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 308	23,65	
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 308		23,65
21/07/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 307	44,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 307		44,00
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	207,46	
21/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		207,46
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
21/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	58.044,33	58.044,33
22/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	5.238,20	
22/07/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO		5.238,20
22/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14131 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.750,55	
22/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14131 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.750,55
22/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33949 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E	1.460,35	
			TRANSPORTE	8.449,10	6.988,75

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.449,10	6.988,75
22/07/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33949 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM, IMP. E EXP LTDA - E		1.460,35
22/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61492 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	4.785,80	
22/07/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61492 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		4.785,80
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8090 BIOCENTER MACAUBAS LTDA	398,18	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8090 BIOCENTER MACAUBAS LTDA		398,18
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8090 BIOCENTER MACAUBAS LTDA	97,02	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8090 BIOCENTER MACAUBAS LTDA		97,02
22/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8090	57,38	
22/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8090		57,38
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	247,60	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		247,60
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	540,35	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		540,35
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.495,94	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8091 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.495,94
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8092 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.180,00	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8092 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		1.180,00
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8092 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	285,00	
22/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8092 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		285,00
22/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8092	155,05	
22/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8092		155,05
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	419,52	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		419,52
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,81	
22/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,81
22/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA	420,33	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTIRB. DE ENERGIA		420,33
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007791-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	481,95	
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007791-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		481,95
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007863-2 LABORATORIO DOM BOSCO DE	148,85	
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007863-2 LABORATORIO DOM BOSCO DE		148,85
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007963-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.507,00	
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007963-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.507,00
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008031-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.080,50	
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008031-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.080,50
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007847-1 MUNICIPIO DE SANTOS	1.218,00	
22/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007847-1 MUNICIPIO DE SANTOS		1.218,00
22/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO RESCISAO	457,23	
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO RESCISAO		457,23
22/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
22/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	11,20	
22/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		11,20
22/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 311	57,38	
			TRANSPORTE	24.502,79	24.445,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.502,79	24.445,41
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 311		57,38
22/07/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 312	155,05	
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 312		155,05
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	212,41	
22/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		212,41
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
22/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	24.870,26	24.870,26
23/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000188933 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.500,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000188933 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.500,00
25/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000189058 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	250,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000189058 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		250,00
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20509 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	616,11	
25/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20509 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		616,11
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28405 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.478,62	
25/07/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28405 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.478,62
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281212 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	53,60	
25/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281212 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		53,60
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 8044 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	145,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 8044 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES		145,00
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 67055 TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	0,01	
25/07/2022	2.1.3.01.0355	TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 67055 TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA		0,01
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99999 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	162,56	
25/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 99999 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		162,56
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100000 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,92	
25/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100000 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		123,92
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100002 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	359,16	
25/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100002 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		359,16
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100251 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	172,40	
25/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100251 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		172,40
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109443 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	136,15	
25/07/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109443 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		136,15
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110663 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	540,51	
			TRANSPORTE	13.538,04	12.997,53

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.538,04	12.997,53
25/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110663 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		540,51
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159517 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	154,08	
25/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159517 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		154,08
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194760 OPEN CARGO	50,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194760 OPEN CARGO		50,00
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194761 OPEN CARGO	50,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194761 OPEN CARGO		50,00
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194762 OPEN CARGO	50,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194762 OPEN CARGO		50,00
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194769 OPEN CARGO	83,00	
25/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194769 OPEN CARGO		83,00
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 262058 PICORELLI S/A TRANSPORTES	1.147,24	
25/07/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 262058 PICORELLI S/A TRANSPORTES		1.147,24
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 388824 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,77	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 388824 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,77
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1240568 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	186,60	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1240568 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		186,60
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1241579 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	123,74	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1241579 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		123,74
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1243024 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	189,03	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1243024 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		189,03
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1243158 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	171,92	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1243158 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		171,92
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6359888 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	178,59	
25/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 6359888 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		178,59
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8093 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	1.434,69	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8093 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		1.434,69
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8093 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.119,87	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8093 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.119,87
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8097 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	316,17	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8097 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		316,17
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8097 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	70,13	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8097 LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		70,13
25/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8097	44,60	
25/07/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR S/ NF DIFAL-NC 8097		44,60
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8098 MUNICIPIO DE EXTREMA	5.450,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8098 MUNICIPIO DE EXTREMA		5.450,00
			TRANSPORTE	26.493,47	26.493,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.493,47	26.493,47
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8099 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA	3.915,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8099 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA		3.915,00
25/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8099	548,10	
25/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8099		548,10
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8100 HOSPITAL CESAR LEITE	1.120,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8100 HOSPITAL CESAR LEITE		1.120,00
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8101 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	429,55	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8101 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		429,55
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8101 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	2.844,43	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8101 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		2.844,43
25/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8101	445,47	
25/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8101		445,47
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8103 MUNICIPIO DE BATATAIS	26.230,00	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8103 MUNICIPIO DE BATATAIS		26.230,00
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8103 MUNICIPIO DE BATATAIS	14.427,50	
25/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8103 MUNICIPIO DE BATATAIS		14.427,50
25/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8103	2.439,45	
25/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8103		2.439,45
25/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	976,43	
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		976,43
25/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.299,13	
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.299,13
25/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	200,00	
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		200,00
25/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	375,00	
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		375,00
25/07/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.948,25	
25/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.948,25
25/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,75	
25/07/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,75
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007881-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	261,20	
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007881-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		261,20
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007862-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.914,36	
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007862-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.914,36
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007582-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	724,86	
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007582-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		724,86
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007959-1 MUNICIPIO DE JUATUBA	660,00	
25/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007959-1 MUNICIPIO DE JUATUBA		660,00
25/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
25/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	4,50	
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		4,50
25/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
25/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
			TRANSPORTE	156.329,87	156.329,87

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.329,87	156.329,87
25/07/2022	2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 313	44,60	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 313		44,60
25/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 314	548,10	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 314		548,10
25/07/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 315	445,47	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 315		445,47
25/07/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8103-1	2.439,45	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8103-1		2.439,45
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.477,61	
25/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.477,61
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
25/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
25/07/2022	2.1.3.01.0355	TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	VR BAIXA TRANSCARGA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,01	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR BAIXA TRANSCARGA REPRESENTAÇÕES LTDA		0,01
25/07/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO JAIR OLEOS	279,32	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO JAIR OLEOS		279,32
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	44,71	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		44,71
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	10,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		10,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	20,95	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		20,95
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	10,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		10,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	40,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		40,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	41,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		41,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	65,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		65,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	68,50	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		68,50
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	68,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		68,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	39,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		39,00
25/07/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO	68,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ REFEIÇÃO		68,00
25/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	142,60	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		142,60
25/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	147,96	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		147,96
25/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	187,85	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		187,85
25/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	163,53	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESAS C/ COMBUSTIVEL		163,53
25/07/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL VALE DA SERRA	70,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL VALE DA SERRA		70,00
25/07/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/07/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PGTO MERCADO LIVRE	140,00	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MERCADO LIVRE		140,00
25/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	93,63	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		93,63
25/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO ROTATIVO	4,40	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ROTATIVO		4,40
25/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTAO CREDITO	18,75	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTAO CREDITO		18,75
			TRANSPORTE	165.284,62	165.284,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.284,62	165.284,62
25/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTAO CREDITO	18,75	
25/07/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTAO CREDITO		18,75
			TOTAL DO DIA	165.303,37	165.303,37
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25534 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	4.233,00	
26/07/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25534 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		4.233,00
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52668 MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	10.400,00	
26/07/2022	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52668 MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		10.400,00
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71292 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18.924,00	
26/07/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71292 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		18.924,00
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71292 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	9.044,47	
26/07/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71292 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		9.044,47
26/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71307 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.776,00	
26/07/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71307 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		4.776,00
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	370,43	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		370,43
26/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8105	22,23	
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8105		22,23
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8106 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	284,80	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8106 LABORCLINICA ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		284,80
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	272,49	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		272,49
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	696,45	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		696,45
26/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8108	58,14	
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8108		58,14
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	95,70	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		95,70
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	283,90	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		283,90
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	55,78	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8109 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		55,78
26/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8109	26,12	
			TRANSPORTE	49.543,51	49.517,39

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.543,51	49.517,39
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8109		26,12
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8110 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.201,20	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8110 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.201,20
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8110 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	37,00	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8110 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		37,00
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.242,00	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.242,00
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	623,00	
26/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		623,00
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007680-3 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA	89,90	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007680-3 ARAUJO MENDES E BORGES LTDA		89,90
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007968-1 HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE	397,50	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007968-1 HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE		397,50
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007627-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	19.594,98	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007627-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		19.594,98
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007938-1 MUNICIPIO DE BALDIM	2.234,63	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007938-1 MUNICIPIO DE BALDIM		2.234,63
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007951-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.185,00	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007951-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.185,00
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007909-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12.300,00	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007909-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		12.300,00
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008017-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	120,00	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008017-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		120,00
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008018-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	120,00	
26/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008018-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		120,00
26/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	292,90	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		292,90
26/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	353,45	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		353,45
26/07/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO ALELO REFEIÃ‡Ãƒ O	3.885,14	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALELO REFEIÃ‡Ãƒ O		3.885,14
26/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 388824-1 JAMEF TRANSPORTES	135,77	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 388824-1 JAMEF TRANSPORTES		135,77
26/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4118551-1 JAMEF TRANSPORTES	674,29	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4118551-1 JAMEF TRANSPORTES		674,29
26/07/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
26/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	5,30	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		5,30
26/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 281212-1 CENTERLAB CENTRAL	53,60	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 281212-1 CENTERLAB CENTRAL		53,60
26/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 15973-4 CRAL ARTIGOS PARA	1.302,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15973-4 CRAL ARTIGOS PARA		1.302,00
26/07/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4588-1 VIXTAL REAGENS AND	1.748,25	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4588-1 VIXTAL REAGENS AND		1.748,25
26/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 30708-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.513,57	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30708-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.513,57
26/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 29508-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.842,93	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29508-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.842,93
26/07/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 62526-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	568,26	
			TRANSPORTE	109.106,59	108.538,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.106,59	108.538,33
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62526-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		568,26
26/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16050-4 CRAL ARTIGOS PARA	1.251,60	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16050-4 CRAL ARTIGOS PARA		1.251,60
26/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16051-4 CRAL ARTIGOS PARA	2.224,19	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16051-4 CRAL ARTIGOS PARA		2.224,19
26/07/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 13603-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	568,01	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13603-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		568,01
26/07/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 68354-2 CEPALAB	11.107,24	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68354-2 CEPALAB		11.107,24
26/07/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14863-2 RENYLAB QUIMICA	2.204,14	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14863-2 RENYLAB QUIMICA		2.204,14
26/07/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 122209-1 GRUPO PARANHOS	775,80	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 122209-1 GRUPO PARANHOS		775,80
26/07/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 44692-3 CRAL ARTIGOS PARA	7.872,69	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 44692-3 CRAL ARTIGOS PARA		7.872,69
26/07/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 262058 PICORELLI S/A	1.147,24	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 262058 PICORELLI S/A		1.147,24
26/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 110663-1 SUPER URGENTE	540,51	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 110663-1 SUPER URGENTE		540,51
26/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 618275-1 TG TRANSPORTES	468,68	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 618275-1 TG TRANSPORTES		468,68
26/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 159517-1 ESATA EXPRESS	154,08	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 159517-1 ESATA EXPRESS		154,08
26/07/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 459254-1 RODOMAIS	145,52	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 459254-1 RODOMAIS		145,52
26/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE ACETTE TRANSPORTE	818,04	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE ACETTE TRANSPORTE		818,04
26/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20509-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	616,11	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20509-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		616,11
26/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20365-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.250,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20365-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.250,00
26/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20364-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.298,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20364-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.298,00
26/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20363-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.446,67	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20363-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.446,67
26/07/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 81689-1 MEDIX BRASIL	1.739,53	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81689-1 MEDIX BRASIL		1.739,53
26/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-8 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-8 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
26/07/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 20511 - CANCELADA-1 VIDA	408,42	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20511 - CANCELADA-1 VIDA		408,42
26/07/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	250,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		250,00
26/07/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.500,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.500,00
26/07/2022	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 5709-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS	2.780,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5709-1 LIFE CARE DIAGNOSTICOS		2.780,00
26/07/2022	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	VR PAGTO NF 17671-1 INCOTERMINAS	1.631,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17671-1 INCOTERMINAS		1.631,00
			TRANSPORTE	158.694,06	158.694,06

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.694,06	158.694,06
26/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 96787-2 LABOR IMPORT	767,29	
26/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 96787-2 LABOR IMPORT		767,29
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 318	26,12	
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 318		26,12
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 317	58,14	
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 317		58,14
26/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 316	22,23	
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 316		22,23
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	106,48	
26/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		106,48
26/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
26/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	159.774,32	159.774,32
27/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000418 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
27/07/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000418 SUPRASOFT EIRELI		422,18
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5952 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	5.857,50	
27/07/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5952 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		5.857,50
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5956 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.436,80	
27/07/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 5956 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		3.436,80
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12147 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	331,50	
27/07/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12147 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		331,50
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30071 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	10.452,99	
27/07/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30071 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP		10.452,99
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106539 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	436,45	
27/07/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106539 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		436,45
27/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281452 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.975,00	
27/07/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281452 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.975,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		768,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,00
27/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8112	126,84	
27/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8112		126,84
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	550,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO		550,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8114 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	110,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8114 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		110,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	997,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		997,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	110,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		110,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.019,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8115 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.019,00
			TRANSPORTE	26.731,26	26.731,26

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.731,26	26.731,26
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8116 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	688,50	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8116 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		688,50
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8116 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	550,80	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8116 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		550,80
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	408,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8117 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		408,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8118 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO	1.907,40	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8118 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO		1.907,40
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,04	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		333,04
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	459,83	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		459,83
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.230,05	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.230,05
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	4.202,64	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		4.202,64
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.129,30	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.129,30
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	486,88	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8120 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		486,88
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	26,80	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8121 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		26,80
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	6.258,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		6.258,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	747,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		747,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	90,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		90,00
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	14.604,00	
27/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		14.604,00
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008002-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO	375,60	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008002-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO		375,60
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007948-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	4.179,30	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007948-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		4.179,30
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008007-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.517,96	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008007-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.517,96
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008028-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	383,20	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008028-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		383,20
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007921-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.716,37	
			TRANSPORTE	69.025,93	67.309,56

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.025,93	67.309,56
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007921-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.716,37
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007922-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	212,82	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007922-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		212,82
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007581-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	854,95	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007581-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		854,95
27/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
27/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	3,30	
27/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		3,30
27/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.334,79	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.334,79
27/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 319	126,84	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 319		126,84
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7995-1 MUNICIPIO DE ARCOS	209,97	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7995-1 MUNICIPIO DE ARCOS		209,97
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7957-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.423,90	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7957-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.423,90
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7956-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.827,75	
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7956-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.827,75
27/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000008 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/07/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000008 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
			TOTAL DO DIA	77.478,86	77.478,86
28/07/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000208623 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2,90	
28/07/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000208623 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		2,90
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	800,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		800,00
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20693 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	261,23	
28/07/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20693 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		261,23
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32913 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	25.336,84	
28/07/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32913 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		25.336,84
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63543 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	6.356,40	
28/07/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63543 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		6.356,40
28/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76456 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.500,00	
28/07/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76456 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		1.500,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8123 MUNICIPIO DE MARIANA	1.870,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8123 MUNICIPIO DE MARIANA		1.870,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8123 MUNICIPIO DE MARIANA	3.790,80	
			TRANSPORTE	39.918,17	36.127,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.918,17	36.127,37
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8123 MUNICIPIO DE MARIANA		3.790,80
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8124 CLINICA SANTA HELENA LTDA	7.301,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8124 CLINICA SANTA HELENA LTDA		7.301,00
28/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8124	1.022,14	
28/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8124		1.022,14
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8126 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.314,75	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8126 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.314,75
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8127 MUNICIPIO DE TIBAGI	520,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8127 MUNICIPIO DE TIBAGI		520,00
28/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8127	72,80	
28/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8127		72,80
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	388,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		388,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	454,52	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		454,52
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	79,18	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		79,18
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.018,50	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8128 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.018,50
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8129 CLINICA SANTA HELENA LTDA	529,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8129 CLINICA SANTA HELENA LTDA		529,00
28/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8129	74,06	
28/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8129		74,06
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	736,45	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		736,45
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	264,50	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		264,50
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.182,56	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.182,56
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	185,70	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8130 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		185,70
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8131 MUNICIPIO DE TIBAGI	2.250,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8131 MUNICIPIO DE TIBAGI		2.250,00
28/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8131	135,00	
28/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8131		135,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS	310,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS		310,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS	205,70	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS		205,70
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS	776,70	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8132 MUNICIPIO DE MAMONAS		776,70
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS	740,00	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS		740,00
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS	205,70	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS		205,70
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS	776,70	
28/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8133 MUNICIPIO DE MAMONAS		776,70
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,69	
28/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119,69
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,26	
28/07/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,26
28/07/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - BABY	119,95	
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - BABY		119,95
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007812-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.322,00	
			TRANSPORTE	70.023,03	63.701,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.023,03	63.701,03
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007812-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		6.322,00
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007842-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.335,60	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007842-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.335,60
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007841-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	267,23	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007841-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		267,23
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007900-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	534,95	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007900-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		534,95
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007969-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	2.896,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007969-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		2.896,00
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008073-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	3.484,80	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008073-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		3.484,80
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007844-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.916,16	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007844-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.916,16
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008054-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.319,76	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008054-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.319,76
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007901-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	14.235,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007901-1 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		14.235,00
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008035-1 MUNICIPIO DE LAJINHA	5.139,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008035-1 MUNICIPIO DE LAJINHA		5.139,00
28/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	0,80	
28/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		0,80
28/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	11.574,10	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		11.574,10
28/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 320	1.022,14	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 320		1.022,14
28/07/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 321	74,06	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 321		74,06
28/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 323	135,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 323		135,00
28/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 322	72,80	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 322		72,80
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7994-1 MUNICIPIO DE ARCOS	12.878,10	
28/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7994-1 MUNICIPIO DE ARCOS		12.878,10
			TOTAL DO DIA	126.908,53	126.908,53
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99393 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	49.053,67	
29/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99393 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		49.053,67
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99393 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	364,09	
29/07/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99393 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		364,09
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100365 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	246,35	
29/07/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100365 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		246,35
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111277 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	137,23	
			TRANSPORTE	49.801,34	49.664,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.801,34	49.664,11
29/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111277 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		137,23
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111279 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	164,88	
29/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111279 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		164,88
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111307 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	97,73	
29/07/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 111307 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		97,73
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159678 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	419,06	
29/07/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 159678 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		419,06
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194940 OPEN CARGO	72,61	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194940 OPEN CARGO		72,61
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194941 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194941 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194942 OPEN CARGO	56,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194942 OPEN CARGO		56,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194943 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 194943 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195101 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195101 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195102 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195102 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195103 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195103 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195104 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195104 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195105 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195105 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195106 OPEN CARGO	199,11	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195106 OPEN CARGO		199,11
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195366 OPEN CARGO	90,23	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195366 OPEN CARGO		90,23
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195367 OPEN CARGO	65,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195367 OPEN CARGO		65,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195368 OPEN CARGO	50,00	
29/07/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195368 OPEN CARGO		50,00
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 462054 RODOMAIS TRANSPORTES	51,09	
29/07/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 462054 RODOMAIS TRANSPORTES		51,09
			TRANSPORTE	51.417,05	51.417,05

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.417,05	51.417,05
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 620628 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	125,45	
29/07/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 620628 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		125,45
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1244714 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	401,35	
29/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1244714 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		401,35
29/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1246301 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	239,54	
29/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1246301 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		239,54
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8134 ANDRADE ASSIS LABORATORIO LTDA	308,36	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8134 ANDRADE ASSIS LABORATORIO LTDA		308,36
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8134 ANDRADE ASSIS LABORATORIO LTDA	458,14	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8134 ANDRADE ASSIS LABORATORIO LTDA		458,14
29/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8134	90,38	
29/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8134		90,38
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8135 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1.344,50	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8135 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		1.344,50
29/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8135	134,45	
29/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8135		134,45
29/07/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8136 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	2.495,00	
29/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8136 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		2.495,00
29/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8136	249,50	
29/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8136		249,50
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8137 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	136,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8137 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		136,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8138 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	6.082,78	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8138 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		6.082,78
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8138 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	199,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8138 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		199,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	142,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		142,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	629,40	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		629,40
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	245,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8140 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		245,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	819,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		819,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	900,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8141 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		900,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8142 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA	578,30	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8142 LABORATORIO ARAUJO AGUIAR LTDA		578,30
29/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8142	63,61	
29/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8142		63,61
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	96,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		96,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	192,00	
			TRANSPORTE	67.346,81	67.154,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.346,81	67.154,81
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		192,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	59,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		59,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	186,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		186,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8144 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	389,80	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8144 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA		389,80
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8144 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	1.763,80	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8144 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA		1.763,80
29/07/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8144	270,32	
29/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8144		270,32
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	2.905,20	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		2.905,20
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	1.097,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		1.097,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	5.123,80	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		5.123,80
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	88,50	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		88,50
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	248,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		248,00
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS	354,00	
29/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8145 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS		354,00
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	REC.DOC.: CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA	225,10	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	REC.DOC.: CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA		225,10
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007923-2 FERREIRA & ALVES LTDA	154,25	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007923-2 FERREIRA & ALVES LTDA		154,25
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008032-1 MUNICIPIO DE SERRO	300,00	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008032-1 MUNICIPIO DE SERRO		300,00
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007586-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	356,30	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007586-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		356,30
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007672-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	4.288,61	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007672-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		4.288,61
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007671-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	575,00	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007671-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		575,00
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008160-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA	1.505,40	
29/07/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008160-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA		1.505,40
29/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS	27,70	
29/07/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS		27,70
29/07/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 99393	95,13	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 99393		95,13
29/07/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 327	270,32	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 327		270,32
			TRANSPORTE	87.630,04	87.630,04

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.630,04	87.630,04
29/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 324	134,45	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 324		134,45
29/07/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 325	249,50	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 325		249,50
29/07/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 326	63,61	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 326		63,61
29/07/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8134-1	90,38	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8134-1		90,38
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	903,39	
29/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		903,39
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/07/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	89.071,38	89.071,38
30/07/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	569,18	
30/07/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		569,18
30/07/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.078,82	
30/07/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.078,82
30/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/07/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 07/2022	2.424,64	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 07/2022		2.424,64
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 07/2022	362,45	
30/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 07/2022		362,45
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022		266,64
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022	1.603,23	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022		1.603,23
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 07/2022	1.557,25	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 07/2022		1.557,25
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 07/2022	137,14	
30/07/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 07/2022		137,14
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 07/2022 GERAL	8,00	
30/07/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 07/2022 GERAL		8,00
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 07/2022	17.030,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 07/2022		17.030,00
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 07/2022	1.242,48	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 07/2022		1.242,48
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 07/2022	6,92	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 07/2022		6,92
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 07/2022	473,84	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 07/2022		473,84
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 07/2022	1.000,88	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 07/2022		1.000,88
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF OUTROS DESCONTOS 07/2022	321,24	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF OUTROS DESCONTOS 07/2022		321,24
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 07/2022	192,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 07/2022		192,47
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 07/2022	57,88	
30/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 07/2022		57,88
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022	174,01	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 07/2022		174,01
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 07/2022	260,78	
			TRANSPORTE	29.830,32	29.569,54

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.830,32	29.569,54
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 07/2022		260,78
30/07/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	1.620,37	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		1.620,37
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	4.513,46	
30/07/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		4.513,46
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 07/2022	286,92	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 07/2022		286,92
30/07/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 07/2022	950,16	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 07/2022		950,16
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 07/2022 GERAL	1,00	
30/07/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 07/2022 GERAL		1,00
30/07/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 07/2022	150,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 07/2022		150,00
30/07/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 07/2022	115,12	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13º 1/12 INDENIZADO 07/2022		115,12
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 07/2022	24,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 07/2022		24,47
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 07/2022	195,56	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MULTA ESTABILIDADE 07/2022		195,56
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 07/2022	20,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 07/2022		20,00
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF AVISO PREVIO 07/2022	1.381,41	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF AVISO PREVIO 07/2022		1.381,41
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 07/2022	1.014,76	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 07/2022		1.014,76
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 07/2022	63,29	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 07/2022		63,29
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 07/2022	9,04	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 07/2022		9,04
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 07/2022	450,00	
30/07/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 07/2022		450,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 07/2022	1,88	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 07/2022		1,88
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIO FAMILIA RETROATIVO 07/2022	45,17	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALARIO FAMILIA RETROATIVO 07/2022		45,17
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 07/2022	2.232,52	
30/07/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 07/2022		2.232,52
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 07/2022	178,58	
30/07/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 07/2022		178,58
30/07/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 07/2022	0,08	
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 07/2022		0,08
30/07/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 07/2022	117,34	
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 07/2022		117,34
30/07/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 07/2022	1.654,18	
30/07/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 07/2022		1.654,18
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	132,32	
30/07/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		132,32
30/07/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 07/2022	5.237,84	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 07/2022		5.237,84
30/07/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 07/2022	0,97	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 07/2022		0,97
30/07/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 07/2022	419,02	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 07/2022		419,02
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 07/2022	452,21	
			TRANSPORTE	51.097,99	50.645,78

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.097,99	50.645,78
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 07/2022		452,21
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022	2,00	
30/07/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2022		2,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTE 07/2022	314,27	
30/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTE 07/2022		314,27
30/07/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13 SALARIO 07/2022	0,08	
30/07/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13 SALARIO 07/2022		0,08
30/07/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 07/2022	1,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° ADIANTADO 07/2022		1,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 07/2022	73,33	
30/07/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 07/2022		73,33
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 07/2022	735,47	
30/07/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 07/2022		735,47
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 07/2022	46,56	
30/07/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 07/2022		46,56
30/07/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 07/2022	436,49	
30/07/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 07/2022		436,49
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 07/2022	34,92	
30/07/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 07/2022		34,92
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 07/2022	598,61	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 07/2022		598,61
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 07/2022	35,91	
30/07/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 07/2022		35,91
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 07/2022	0,19	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 07/2022		0,19
30/07/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 07/2022	47,88	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 07/2022		47,88
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 07/2022	44,89	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF INSS 07/2022		44,89
30/07/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	88,00	
30/07/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		88,00
			TOTAL DO DIA	53.557,59	53.557,59
31/07/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 07/2022	52.788,02	
31/07/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 07/2022		52.788,02
31/07/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 07/2022	22.499,19	
31/07/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 07/2022		640,25
31/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 07/2022		2.305,48
31/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 07/2022		19.553,46
31/07/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 07/2022	22.499,19	
31/07/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 07/2022		22.499,19
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	53.046,75	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 07/2022		53.046,75
31/07/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	2,90	
31/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		2,90
31/07/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	267.507,72	
31/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		267.507,72
31/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 07/2022	80,94	
31/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 07/2022		80,94
31/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR INSS N/ MES	0,28	
31/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR INSS N/ MES		0,28
31/07/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
31/07/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
31/07/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/07/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
			TRANSPORTE	419.774,99	419.774,99

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.774,99	419.774,99
31/07/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	608,62	
31/07/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		608,62
			TOTAL DO DIA	420.383,61	420.383,61
			TOTAL DO MÊS	2.540.701,10	2.540.701,10
01/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	232,92	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		232,92
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,40	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		232,40
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,52	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,52
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007447-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	114,27	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007447-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		114,27
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007447-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	98,43	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007447-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		98,43
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007512-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	47,01	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007512-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		47,01
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007533-1 JUCIE R C V SILVA	29,29	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007533-1 JUCIE R C V SILVA		29,29
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007533-2 JUCIE R C V SILVA	25,78	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007533-2 JUCIE R C V SILVA		25,78
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007533-3 JUCIE R C V SILVA	22,28	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007533-3 JUCIE R C V SILVA		22,28
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007658-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	113,71	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007658-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		113,71
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007801-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	58,18	
01/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007801-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		58,18
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007447-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.698,08	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007447-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.698,08
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007447-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.698,08	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007447-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.698,08
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007512-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	630,00	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007512-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		630,00
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007533-1 JUCIE R C V SILVA	367,87	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007533-1 JUCIE R C V SILVA		367,87
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007533-2 JUCIE R C V SILVA	367,86	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007533-2 JUCIE R C V SILVA		367,86
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007533-3 JUCIE R C V SILVA	367,97	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007533-3 JUCIE R C V SILVA		367,97
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007658-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.815,60	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007658-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.815,60
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007801-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.249,40	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007801-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.249,40
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007590-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.184,60	
			TRANSPORTE	26.354,25	9.169,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.354,25	9.169,65
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007590-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.184,60
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007964-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007964-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640,00
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008036-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	2.384,00	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008036-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		2.384,00
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008037-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	710,70	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008037-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		710,70
01/08/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
01/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	2.018,25	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ		2.018,25
01/08/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT	422,18	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT		422,18
01/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	23,60	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		23,60
01/08/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33662-2 GLOBAL TRADE	1.197,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33662-2 GLOBAL TRADE		1.197,00
01/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32170-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.634,39	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32170-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.634,39
01/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16410-2 CRAL ARTIGOS PARA	2.119,43	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16410-2 CRAL ARTIGOS PARA		2.119,43
01/08/2022	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	VR PAGTO NF 5844-1 ALFERPLAS INDUSTRIA	4.250,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5844-1 ALFERPLAS INDUSTRIA		4.250,00
01/08/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 13787-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.420,02	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13787-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.420,02
01/08/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 219307-2 INTERLAB	900,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 219307-2 INTERLAB		900,00
01/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32462-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.726,97	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32462-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.726,97
01/08/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 12642-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.336,64	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12642-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.336,64
01/08/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 68669-2 CEPALAB	1.259,32	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68669-2 CEPALAB		1.259,32
01/08/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 106539-1 NEWPROV- PRODUTOS	436,45	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106539-1 NEWPROV- PRODUTOS		436,45
01/08/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1208174 TRANS WELLS	118,78	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1208174 TRANS WELLS		118,78
01/08/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 620628-1 TG TRANSPORTES	125,45	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 620628-1 TG TRANSPORTES		125,45
01/08/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 159678-1 ESATA EXPRESS	419,06	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 159678-1 ESATA EXPRESS		419,06
01/08/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 262875 PICORELLI S/A	2.064,95	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 262875 PICORELLI S/A		2.064,95
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20465-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.178,34	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20465-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.178,34
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20047-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.467,33	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20047-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.467,33
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19707-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.600,00	
			TRANSPORTE	72.307,11	68.707,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.307,11	68.707,11
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19707-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.600,00
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19706-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	6.068,75	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19706-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		6.068,75
01/08/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 81689-2 MEDIX BRASIL	1.739,53	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81689-2 MEDIX BRASIL		1.739,53
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19351-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	11.037,75	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19351-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		11.037,75
01/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20580-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.606,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20580-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.606,00
01/08/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 94697-4 LABOR IMPORT	1.877,82	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 94697-4 LABOR IMPORT		1.877,82
01/08/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12147-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	331,50	
01/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12147-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		331,50
01/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	9.238,89	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		9.238,89
01/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 328	62,44	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 328		62,44
01/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 329	84,78	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 329		84,78
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
01/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7895-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	3.784,80	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7895-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		3.784,80
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7897-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	4.362,00	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7897-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		4.362,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8116-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	1.239,30	
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8116-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		1.239,30
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15349 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	24.422,35	
01/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15349 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		24.422,35
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8146 MUNICIPIO DE JURAMENTO	6.000,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8146 MUNICIPIO DE JURAMENTO		6.000,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM	2.559,56	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM		2.559,56
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM	390,84	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM		390,84
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM	82,28	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8147 MUNICIPIO DE BALDIM		82,28
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8148 MUNICIPIO DE MALACACHETA	510,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8148 MUNICIPIO DE MALACACHETA		510,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8148 MUNICIPIO DE MALACACHETA	560,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8148 MUNICIPIO DE MALACACHETA		560,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8149 MUNICIPIO DE BAEPENDI	298,80	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8149 MUNICIPIO DE BAEPENDI		298,80
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8149 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.838,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8149 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.838,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8150 MUNICIPIO DE BAEPENDI	577,45	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8150 MUNICIPIO DE BAEPENDI		577,45
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8151 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	510,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8151 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		510,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8151 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	330,00	
			TRANSPORTE	154.819,96	154.489,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.819,96	154.489,96
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8151 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		330,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8152 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.275,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8152 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.275,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8152 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	220,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8152 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		220,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H. PANTOJA LTDA	554,40	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H. PANTOJA LTDA		554,40
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H. PANTOJA LTDA	70,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8153 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H. PANTOJA LTDA		70,00
01/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8153	62,44	
01/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8153		62,44
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8154 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	266,60	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8154 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		266,60
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8154 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	200,70	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8154 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		200,70
01/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	542,19	
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		542,19
01/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	42,00	
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		42,00
01/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	593,40	
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		593,40
01/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	395,89	
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8155 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		395,89
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8156 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA	927,02	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8156 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA		927,02
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8156 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA	485,98	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8156 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA		485,98
01/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8156	84,78	
01/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8156		84,78
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8158 MUNICIPIO DE MAMONAS	432,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8158 MUNICIPIO DE MAMONAS		432,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8159 MUNICIPIO DE MAMONAS	432,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8159 MUNICIPIO DE MAMONAS		432,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	89,90	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		89,90
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	1.207,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		1.207,00
01/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	208,50	
			TRANSPORTE	162.909,76	162.701,26

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.909,76	162.701,26
01/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8160 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		208,50
01/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296117 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
01/08/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296117 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
			TOTAL DO DIA	163.967,92	163.967,92
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,28	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,28
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,72	
02/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,72
02/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	122,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		122,00
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007933-1 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA	1,03	
02/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007933-1 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA		1,03
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 008058-1 LABCLIN LABORATORIO DE	9,43	
02/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 008058-1 LABCLIN LABORATORIO DE		9,43
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 008063-1 NAGILA BORGES SOUZA	21,25	
02/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 008063-1 NAGILA BORGES SOUZA		21,25
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007933-1 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29,73	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007933-1 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		29,73
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007984-1 WR LABORATORIO DE ANALISES	687,30	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007984-1 WR LABORATORIO DE ANALISES		687,30
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008058-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	294,50	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008058-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		294,50
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008063-1 NAGILA BORGES SOUZA	569,55	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008063-1 NAGILA BORGES SOUZA		569,55
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007904-1 MUNICIPIO DE NAZARENO	2.123,88	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007904-1 MUNICIPIO DE NAZARENO		2.123,88
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008185-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA	119,00	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008185-1 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA		119,00
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008039-1 CENTRO TERAPEUTICO	1.344,70	
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008039-1 CENTRO TERAPEUTICO		1.344,70
02/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,20	
02/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,20
02/08/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 333	291,65	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 333		291,65
02/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 332	48,89	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 332		48,89
02/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 331	130,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 331		130,00
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	470,54	
02/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		470,54
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
02/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
02/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5983 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.686,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5983 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.686,00
			TRANSPORTE	13.084,66	13.084,66

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.084,66	13.084,66
02/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20760 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	285,47	
02/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20760 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		285,47
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195641 OPEN CARGO	70,85	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195641 OPEN CARGO		70,85
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195642 OPEN CARGO	59,21	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195642 OPEN CARGO		59,21
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195643 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195643 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195742 OPEN CARGO	92,34	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195742 OPEN CARGO		92,34
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195743 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195743 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195967 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195967 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195968 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195968 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195969 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195969 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195970 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195970 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195971 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195971 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195972 OPEN CARGO	282,09	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195972 OPEN CARGO		282,09
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196117 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196117 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196118 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196118 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196119 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196119 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196120 OPEN CARGO	69,80	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196120 OPEN CARGO		69,80
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196121 OPEN CARGO	73,59	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196121 OPEN CARGO		73,59
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196144 OPEN CARGO	155,96	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196144 OPEN CARGO		155,96
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196225 OPEN CARGO	50,00	
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196225 OPEN CARGO		50,00
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196226 OPEN CARGO	81,66	
			TRANSPORTE	14.805,63	14.723,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.805,63	14.723,97
02/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196226 OPEN CARGO		81,66
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 262875 PICORELLI S/A TRANSPORTES	2.064,95	
02/08/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 262875 PICORELLI S/A TRANSPORTES		2.064,95
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208174 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	118,78	
02/08/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1208174 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		118,78
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247013 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	164,46	
02/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247013 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		164,46
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247014 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	212,59	
02/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247014 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		212,59
02/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247015 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	159,24	
02/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1247015 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		159,24
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA	99,80	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA		99,80
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA	1.996,09	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA		1.996,09
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA	221,81	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8157 CORREIA & ALENCAR LTDA		221,81
02/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8157	291,65	
02/08/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR S/ NF DIFAL-NC 8157		291,65
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA	3.142,40	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA		3.142,40
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA	2.170,25	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA		2.170,25
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA	59,40	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8161 MUNICIPIO DE SABARA		59,40
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	309,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		309,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	611,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		611,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	237,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		237,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	3.859,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO		3.859,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8163 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	321,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8163 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		321,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8163 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	456,80	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8163 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		456,80
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8164 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	446,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8164 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		446,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8166 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.052,60	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8166 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.052,60
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8167 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	311,64	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8167 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		311,64
			TRANSPORTE	33.111,09	33.111,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.111,09	33.111,09
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8168 MUNICIPIO DE ESPINOSA	860,50	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8168 MUNICIPIO DE ESPINOSA		860,50
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8168 MUNICIPIO DE ESPINOSA	2.732,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8168 MUNICIPIO DE ESPINOSA		2.732,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8169 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8169 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	35,70	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		35,70
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	429,60	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		429,60
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	377,50	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		377,50
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	69,50	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8170 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		69,50
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8171 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	718,80	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8171 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		718,80
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8172 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8172 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	1.000,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		1.000,00
02/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8173	130,00	
02/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8173		130,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8174 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	174,80	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8174 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		174,80
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8174 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	525,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8174 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		525,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	488,93	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS		488,93
02/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8175	48,89	
02/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8175		48,89
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8176 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	812,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8176 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		812,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8176 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	75,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8176 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		75,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8177 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	192,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8177 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		192,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8177 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	75,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8177 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		75,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	28,50	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		28,50
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8179 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	458,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8179 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		458,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8180 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8180 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
			TRANSPORTE	43.593,66	43.593,66

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.593,66	43.593,66
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8180 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	435,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8180 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		435,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8181 MUNICIPIO DE VESPASIANO	156,90	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8181 MUNICIPIO DE VESPASIANO		156,90
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	2.165,07	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		2.165,07
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	3.063,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		3.063,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	7.616,20	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		7.616,20
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	2,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		2,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	135,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8182 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		135,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8183 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	37,95	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8183 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		37,95
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8183 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	84,95	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8183 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		84,95
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	601,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		601,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.383,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.383,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.243,02	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.243,02
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	326,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		326,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8185 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA	119,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8185 JEFFERSON VIKTOR DE PAULA BARROS BAETA		119,00
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8186 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8186 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
02/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8187 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
02/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8187 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
			TOTAL DO DIA	61.230,25	61.230,25
03/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA	28,90	
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PAPELARIA		28,90
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,83	
03/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,83
03/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,07	
03/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,07
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007834-2 VITALLE LABORATORIO DE	13,47	
03/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007834-2 VITALLE LABORATORIO DE		13,47
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007726-1 LUCIANA GRIGORIO DE	12,79	
03/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007726-1 LUCIANA GRIGORIO DE		12,79
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007834-2 VITALLE LABORATORIO DE	439,50	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007834-2 VITALLE LABORATORIO DE		439,50
			TRANSPORTE	523,56	523,56

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	523,56	523,56
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007726-1 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA	342,45	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007726-1 LUCIANA GRIGORIO DE PAULA		342,45
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008001-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS	159,80	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008001-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS		159,80
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007972-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.999,16	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007972-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.999,16
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008203-1 T. G. CAMPOS LTDA	577,60	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008203-1 T. G. CAMPOS LTDA		577,60
03/08/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF FOLHA	244,44	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF FOLHA		244,44
03/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR PAGTO INSS REF 07/2022	2.414,87	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INSS REF 07/2022		2.414,87
03/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 07/2022	2.128,59	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 07/2022		2.128,59
03/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
03/08/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 38078-1 SUPER URGENTE	399,84	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 38078-1 SUPER URGENTE		399,84
03/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4127214-1 JAMEF TRANSPORTES	1.180,18	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4127214-1 JAMEF TRANSPORTES		1.180,18
03/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 196226-1 OPEN CARGO	2.551,45	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 196226-1 OPEN CARGO		2.551,45
03/08/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 8044 LUCAS FELIPE DOS SANTOS	145,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 8044 LUCAS FELIPE DOS SANTOS		145,00
03/08/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-1 HOFFMANNLAB	748,31	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-1 HOFFMANNLAB		748,31
03/08/2022	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 63633-1 LUNARDI INDUSTRIA E	150,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63633-1 LUNARDI INDUSTRIA E		150,00
03/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	383,84	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		383,84
03/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 334	24,17	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 334		24,17
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8117-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	408,00	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8117-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		408,00
03/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,59	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		101,59
03/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107,80	
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		107,80
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	787,20	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		787,20
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	295,35	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		295,35
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	219,30	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		219,30
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	240,00	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8188 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		240,00
			TRANSPORTE	16.140,00	16.140,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.140,00	16.140,00
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	48,00	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		48,00
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	124,00	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		124,00
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8190 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	550,00	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8190 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		550,00
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,59	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		101,59
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107,80	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		107,80
03/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8192	24,17	
03/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8192		24,17
03/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8194 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	400,00	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8194 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		400,00
			TOTAL DO DIA	17.495,56	17.495,56
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007971-1/1 GEOBERG EDUARDO GALINDO DA	140,00	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007971-1/1 GEOBERG EDUARDO GALINDO DA		140,00
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008013-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	1.907,30	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008013-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		1.907,30
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008165-1 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	189,40	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008165-1 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA		189,40
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008069-1 MUNICIPIO DE COLUNA	78,90	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008069-1 MUNICIPIO DE COLUNA		78,90
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008072-1 MUNICIPIO DE COLUNA	126,00	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008072-1 MUNICIPIO DE COLUNA		126,00
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008074-1 MUNICIPIO DE COLUNA	564,00	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008074-1 MUNICIPIO DE COLUNA		564,00
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007986-1 ACISPES	2.374,75	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007986-1 ACISPES		2.374,75
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007802-1 MUNICIPIO DE ESPINOSA	1.033,50	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007802-1 MUNICIPIO DE ESPINOSA		1.033,50
04/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,10	
04/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,10
04/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.425,41	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.425,41
04/08/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 341	99,61	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 341		99,61
04/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 336	79,10	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 336		79,10
04/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 337	34,32	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 337		34,32
04/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 338	209,72	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 338		209,72
04/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 339	29,96	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 339		29,96
04/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 340	96,60	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 340		96,60
04/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8200-1	108,77	
			TRANSPORTE	10.506,44	10.397,67

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.506,44	10.397,67
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8200-1		108,77
04/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8196-1	13,69	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8196-1		13,69
04/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8202-1	23,95	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8202-1		23,95
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7795-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	658,00	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7795-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		658,00
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7796-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	181,74	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7796-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		181,74
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7879-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.281,39	
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7879-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.281,39
04/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000193252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,50	
04/08/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000193252 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,50
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16894 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5.508,00	
04/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16894 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		5.508,00
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61562 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	3.500,00	
04/08/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61562 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		3.500,00
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122209 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	775,80	
04/08/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122209 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		775,80
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8165 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	64,90	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8165 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA		64,90
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8165 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA	124,50	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8165 MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA		124,50
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8165	22,67	
04/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8165		22,67
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.173,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.173,00
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	3.521,95	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		3.521,95
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	41,70	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8195 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		41,70
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8196 LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA	228,18	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8196 LABORATORIO SALBEGO ANALISES CLINICAS S.S. LTDA		228,18
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8196	13,69	
04/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8196		13,69
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8197 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM	389,50	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8197 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSABEM		389,50
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8198 MICHELON & MICHELON LTDA	343,20	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8198 MICHELON & MICHELON LTDA		343,20
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8198	34,32	
04/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8198		34,32
			TRANSPORTE	30.410,12	30.410,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.410,12	30.410,12
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8199 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	565,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8199 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		565,00
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8199	79,10	
04/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8199		79,10
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8200 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA	166,74	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8200 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA		166,74
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8200 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA	708,46	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8200 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA		708,46
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8200	108,77	
04/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8200		108,77
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8201 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	1.498,00	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8201 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		1.498,00
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8201	209,72	
04/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8201		209,72
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8202 MONTANHENN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	399,20	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8202 MONTANHENN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		399,20
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8202	23,95	
04/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8202		23,95
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8203 T. G. CAMPOS LTDA	2,70	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8203 T. G. CAMPOS LTDA		2,70
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8203 T. G. CAMPOS LTDA	574,90	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8203 T. G. CAMPOS LTDA		574,90
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8204 MUNICIPIO DE EXTREMA	75,60	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8204 MUNICIPIO DE EXTREMA		75,60
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8205 MUNICIPIO DE EXTREMA	57,50	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8205 MUNICIPIO DE EXTREMA		57,50
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8206 KURTZ E CIA LTDA	1.610,20	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8206 KURTZ E CIA LTDA		1.610,20
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8206	96,60	
04/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8206		96,60
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	260,64	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		260,64
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	35,34	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		35,34
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	176,51	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		176,51
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	682,28	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		682,28
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA	775,83	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8207 R. W. MEDICINA LABORATORIAL LTDA		775,83
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA	1.643,11	
			TRANSPORTE	40.160,27	38.517,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.160,27	38.517,16
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA		1.643,11
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA	64,11	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA		64,11
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA	182,48	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8208 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE LTDA		182,48
04/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8208	99,61	
04/08/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8208		99,61
04/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8209 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	135,40	
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8209 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		135,40
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8210 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1.435,65	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8210 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		1.435,65
04/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8210 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	27.108,45	
04/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8210 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM		27.108,45
04/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
04/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	69.285,97	69.285,97
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,76	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,76
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,23
05/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	91,99	
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		91,99
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007961-2 LABORATORIO DE ANALISES	4,27	
05/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007961-2 LABORATORIO DE ANALISES		4,27
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007877-2 LABORATORIO DE ANALISES	4,95	
05/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007877-2 LABORATORIO DE ANALISES		4,95
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007868-2 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA	548,75	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007868-2 AMELIA SHOKO YAEDU & CIA LTDA		548,75
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007961-2 LABORATORIO DE ANALISES	139,95	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007961-2 LABORATORIO DE ANALISES		139,95
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007877-2 LABORATORIO DE ANALISES	152,05	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007877-2 LABORATORIO DE ANALISES		152,05
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007877-3 LABORATORIO DE ANALISES	152,10	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007877-3 LABORATORIO DE ANALISES		152,10
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007891-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	4.200,00	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007891-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		4.200,00
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007878-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.968,55	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007878-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.968,55
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008012-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,12	
			TRANSPORTE	14.389,72	13.354,60

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.389,72	13.354,60
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008012-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.035,12
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	518,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		518,00
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	1.235,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		1.235,00
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALÃRIOS	2.488,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALÃRIOS		2.488,00
05/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	17,60	
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		17,60
05/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	15.171,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		15.171,00
05/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8165-1	22,67	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8165-1		22,67
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	14.315,02	
05/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		14.315,02
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8061-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	878,65	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8061-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		878,65
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	74,00	
05/08/2022	2.1.3.01.0365	RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848 RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA		74,00
05/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8213 MUNICIPIO DE ARCOS	959,00	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8213 MUNICIPIO DE ARCOS		959,00
05/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8213 MUNICIPIO DE ARCOS	5.645,00	
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8213 MUNICIPIO DE ARCOS		5.645,00
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12177 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.405,00	
05/08/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12177 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		1.405,00
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15525 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5.008,60	
05/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15525 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		5.008,60
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16893 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	18.749,64	
05/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16893 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		18.749,64
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63633 LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150,00	
05/08/2022	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63633 LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150,00
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63847 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	8.587,07	
05/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63847 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		8.587,07
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64020 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	6.356,40	
05/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64020 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		6.356,40
05/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64198 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	5.720,76	
05/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64198 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		5.720,76
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8211 MUNICIPIO DE EXTREMA	4.350,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8211 MUNICIPIO DE EXTREMA		4.350,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8212 NAGILA BORGES SOUZA	379,65	
			TRANSPORTE	106.450,78	106.071,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.450,78	106.071,13
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8212 NAGILA BORGES SOUZA		379,65
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8214 MUNICIPIO DE ARCOS	959,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8214 MUNICIPIO DE ARCOS		959,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8214 MUNICIPIO DE ARCOS	5.645,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8214 MUNICIPIO DE ARCOS		5.645,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	1.100,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		1.100,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	275,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		275,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	220,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		220,00
05/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8218 ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA ME	410,00	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8218 ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA ME		410,00
05/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/08/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/08/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	117.217,78	117.217,78
06/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.075,00	
06/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.075,00
			TOTAL DO DIA	3.075,00	3.075,00
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007960-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	2.077,25	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007960-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		2.077,25
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007999-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	637,50	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007999-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		637,50
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008114-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	110,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008114-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		110,00
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 006217-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 006217-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60,00
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007893-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	3.499,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007893-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		3.499,00
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008092-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	1.465,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008092-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		1.465,00
08/08/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 07/2022	30.288,83	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 07/2022		30.288,83
08/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	532,44	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		532,44
08/08/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
08/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	423,82	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		423,82
08/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA	396,20	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. DE ENERGIA		396,20
08/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,20	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,20
08/08/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106274-3 MEDLEVENSOHN COM	2.751,75	
			TRANSPORTE	42.274,99	39.523,24

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.274,99	39.523,24
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106274-3 MEDLEVENSOHN COM		2.751,75
08/08/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4608-1 VIXTAL REAGENS AND	609,71	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4608-1 VIXTAL REAGENS AND		609,71
08/08/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33949-1 GLOBAL TRADE	1.460,35	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33949-1 GLOBAL TRADE		1.460,35
08/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71307-1 WAMA PRODUTOS PARA	1.194,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71307-1 WAMA PRODUTOS PARA		1.194,00
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 100365-1 ACETTE TRANSPORTE E	246,35	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 100365-1 ACETTE TRANSPORTE E		246,35
08/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 11060-1 ROTTAMASTER EXPRESS	300,31	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 11060-1 ROTTAMASTER EXPRESS		300,31
08/08/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 81689-3 MEDIX BRASIL	1.739,54	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81689-3 MEDIX BRASIL		1.739,54
08/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20536-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.908,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20536-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.908,00
08/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20693-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	261,23	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20693-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		261,23
08/08/2022	2.1.3.01.0365	RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	VR PAGTO NF 1848-1 RIBEIRO E NASCIMENTO	74,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1848-1 RIBEIRO E NASCIMENTO		74,00
08/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	14.714,11	
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		14.714,11
08/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8221-1	138,60	
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8221-1		138,60
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
08/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8089-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	2.392,50	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8089-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		2.392,50
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7907-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.383,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7907-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.383,00
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7908-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	974,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7908-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		974,00
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8110-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.238,20	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8110-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.238,20
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8111-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.865,00	
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8111-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.865,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10057 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
08/08/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10057 G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100805 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	369,79	
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100805 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		369,79
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100828 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	105,89	
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100828 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		105,89
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100859 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	223,52	
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100859 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		223,52
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100923 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	190,78	
			TRANSPORTE	80.663,89	80.473,11

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.663,89	80.473,11
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100923 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		190,78
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100927 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	297,36	
08/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 100927 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		297,36
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109883 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	164,16	
08/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109883 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		164,16
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110078 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	136,15	
08/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110078 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		136,15
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110314 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	112,22	
08/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 110314 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		112,22
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 160143 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	362,49	
08/08/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 160143 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		362,49
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196411 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196411 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196412 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196412 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196413 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196413 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196414 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196414 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196415 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196415 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196416 OPEN CARGO	50,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196416 OPEN CARGO		50,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196417 OPEN CARGO	53,00	
08/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196417 OPEN CARGO		53,00
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 263623 PICORELLI S/A TRANSPORTES	138,63	
08/08/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 263623 PICORELLI S/A TRANSPORTES		138,63
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1211269 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	764,48	
08/08/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1211269 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		764,48
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1248174 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,59	
08/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1248174 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,59
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250807 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,46	
08/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250807 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		144,46
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250808 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	201,50	
08/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250808 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		201,50
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250809 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	171,89	
08/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250809 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		171,89
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250810 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	160,77	
			TRANSPORTE	83.806,59	83.645,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.806,59	83.645,82
08/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1250810 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		160,77
08/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2117465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,56	
08/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2117465 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,56
08/08/2022	2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	0,01	
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR BAIXA G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI		0,01
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS	546,60	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS		546,60
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8220 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	628,50	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8220 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		628,50
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8220 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	852,00	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8220 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		852,00
08/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	990,00	
08/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8221 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		990,00
08/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8221	138,60	
08/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8221		138,60
			TOTAL DO DIA	87.068,86	87.068,86
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007605-5 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,33	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007605-5 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,33
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008090-1 BIOCENTER MACAUBAS LTDA	342,60	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008090-1 BIOCENTER MACAUBAS LTDA		342,60
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008097-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE	386,30	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008097-1 LABORATORIO DOM BOSCO DE		386,30
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007967-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007967-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008027-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	5.450,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008027-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		5.450,00
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008139-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	771,40	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008139-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		771,40
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008169-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008169-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008147-1 MUNICIPIO DE BALDIM	3.032,68	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008147-1 MUNICIPIO DE BALDIM		3.032,68
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008081-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA	160,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008081-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOUVEIA		160,00
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008068-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	260,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008068-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		260,00
09/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,50	
09/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,50
09/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.298,79	
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.298,79
09/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 342	246,62	
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 342		246,62
09/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 344	27,18	
			TRANSPORTE	15.879,25	15.852,07

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.879,25	15.852,07
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 344		27,18
09/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 343	16,47	
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 343		16,47
09/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8226-1	194,74	
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8226-1		194,74
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8019-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	2.278,80	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8019-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		2.278,80
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8021-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	1.505,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8021-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		1.505,00
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20842 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.865,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20842 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.865,00
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32422 ANTARES QUIMICA LTDA	314,12	
09/08/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32422 ANTARES QUIMICA LTDA		314,12
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32422 ANTARES QUIMICA LTDA	306,45	
09/08/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32422 ANTARES QUIMICA LTDA		306,45
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 169794 MVG TRANSPORTES EIRELI	116,52	
09/08/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 169794 MVG TRANSPORTES EIRELI		116,52
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196561 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196561 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196622 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196622 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196623 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196623 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196625 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196625 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196626 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196626 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196627 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196627 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196628 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196628 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196629 OPEN CARGO	51,20	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196629 OPEN CARGO		51,20
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196630 OPEN CARGO	65,21	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196630 OPEN CARGO		65,21
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196633 OPEN CARGO	50,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196633 OPEN CARGO		50,00
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2120396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	128,86	
09/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2120396 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		128,86
			TRANSPORTE	23.121,62	23.121,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.121,62	23.121,62
09/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2120441 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	125,77	
09/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2120441 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		125,77
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8222 MUNICIPIO DE POMPEU	290,55	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8222 MUNICIPIO DE POMPEU		290,55
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8222 MUNICIPIO DE POMPEU	269,40	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8222 MUNICIPIO DE POMPEU		269,40
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8223 JUCIE R C V SILVA	1.761,53	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8223 JUCIE R C V SILVA		1.761,53
09/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8223	246,62	
09/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8223		246,62
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8224 MUNICIPIO DE POMPEU	866,55	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8224 MUNICIPIO DE POMPEU		866,55
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8224 MUNICIPIO DE POMPEU	1.208,80	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8224 MUNICIPIO DE POMPEU		1.208,80
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.475,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.475,00
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.873,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.873,00
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	400,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		400,00
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	325,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8225 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		325,00
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8226 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.391,00	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8226 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.391,00
09/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8226	194,74	
09/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8226		194,74
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.777,55	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.777,55
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	133,49	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		133,49
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	71,00	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		71,00
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	178,80	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8227 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		178,80
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,72	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		149,72
09/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8228	16,47	
09/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8228		16,47
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,80	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		244,80
09/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,28	
09/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2,28
			TRANSPORTE	37.123,69	37.123,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.123,69	37.123,69
09/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8229	27,18	
09/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8229		27,18
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	232,91	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		232,91
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	571,80	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		571,80
09/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	184,00	
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8230 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		184,00
			TOTAL DO DIA	38.139,58	38.139,58
10/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	238,10	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		238,10
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,47	
10/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		237,47
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,63	
10/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,63
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007940-2 CAC - CENTRO DE ANALISES	16,23	
10/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007940-2 CAC - CENTRO DE ANALISES		16,23
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007940-2 CAC - CENTRO DE ANALISES	458,60	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007940-2 CAC - CENTRO DE ANALISES		458,60
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008062-1 HOSPITAL CESAR LEITE	1.680,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008062-1 HOSPITAL CESAR LEITE		1.680,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008029-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	2.063,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008029-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		2.063,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008045-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.108,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008045-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.108,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007934-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	2.020,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007934-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		2.020,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007935-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	520,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007935-1 MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS		520,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008192-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,39	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008192-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		209,39
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008128-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.940,20	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008128-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.940,20
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007899-1 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	7.351,89	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007899-1 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		7.351,89
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008109-1 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	435,38	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008109-1 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE		435,38
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007977-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	9.149,94	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007977-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		9.149,94
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007975-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	780,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007975-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		780,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007976-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.750,00	
			TRANSPORTE	29.958,83	28.208,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.958,83	28.208,83
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007976-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.750,00
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007978-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.175,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007978-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.175,00
10/08/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BNC SÃƒO - LICITAÃ‡Ã£O	100,39	
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BNC SÃƒO - LICITAÃ‡Ã£O		100,39
10/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,40	
10/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,40
10/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.247,22	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.247,22
10/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 345	303,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 345		303,00
10/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 346	38,49	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 346		38,49
10/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 347	115,69	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 347		115,69
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8113-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	550,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8113-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO		550,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8133-1 MUNICIPIO DE MAMONAS	1.722,40	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8133-1 MUNICIPIO DE MAMONAS		1.722,40
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8158-1 MUNICIPIO DE MAMONAS	432,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8158-1 MUNICIPIO DE MAMONAS		432,00
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71592 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	29.823,25	
10/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71592 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		29.823,25
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8231 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	37,90	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8231 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		37,90
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8231 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO	389,60	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8231 LABORATORIO VANDERLEI MACHADO		389,60
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	593,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		593,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	1.757,90	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		1.757,90
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	1.461,10	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		1.461,10
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	240,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		240,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	260,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		260,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA	510,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8232 MUNICIPIO DE MATUTINA		510,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	40,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		40,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.250,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8233 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.250,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.080,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.080,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	390,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		390,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	132,00	
			TRANSPORTE	74.613,17	74.481,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.613,17	74.481,17
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8234 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		132,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	37,13	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		37,13
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	666,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		666,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	239,50	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		239,50
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	2.900,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		2.900,00
10/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8235	303,00	
10/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8235		303,00
10/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	50,87	
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		50,87
10/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	590,70	
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		590,70
10/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8236	38,49	
10/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8236		38,49
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8237 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	1.051,80	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8237 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		1.051,80
10/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8237	115,69	
10/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8237		115,69
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	826,40	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		826,40
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18.866,92	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		18.866,92
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	404,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		404,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	790,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8238 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		790,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	27,24	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		27,24
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	841,51	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		841,51
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	3.939,12	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		3.939,12
			TRANSPORTE	106.301,54	106.301,54

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.301,54	106.301,54
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	487,83	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8239 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		487,83
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8240 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	49,00	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8240 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		49,00
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8240 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	239,50	
10/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8240 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		239,50
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	111.277,87	111.277,87
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,24	
11/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116,24
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,31	
11/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,31
11/08/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - FLORESTA	59,98	
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - FLORESTA		59,98
11/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO RSHOP - OFFICE	8,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - OFFICE		8,00
11/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	10,99	
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		10,99
11/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA	37,58	
11/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - PANIFICADORA		37,58
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 008212-1 NAGILA BORGES SOUZA	11,88	
11/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 008212-1 NAGILA BORGES SOUZA		11,88
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008008-1 CEMISE - CENTRO DE MEDICINA	3.229,40	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008008-1 CEMISE - CENTRO DE MEDICINA		3.229,40
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008014-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA	4.579,90	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008014-1 ASSUNCAO & RISTOW LTDA		4.579,90
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008085-1 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E	540,37	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008085-1 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E		540,37
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008194-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	400,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008194-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		400,00
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008212-1 NAGILA BORGES SOUZA	379,65	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008212-1 NAGILA BORGES SOUZA		379,65
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008265-1 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	935,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008265-1 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA		935,00
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007993-1 MUNICIPIO DE JACAREI	566,50	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007993-1 MUNICIPIO DE JACAREI		566,50
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007974-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	5.184,99	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007974-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		5.184,99
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007998-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	4.765,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007998-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		4.765,00
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008009-1 MUNICIPIO DE POMPEU	55,95	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008009-1 MUNICIPIO DE POMPEU		55,95
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008020-1 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	1.980,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008020-1 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		1.980,00
11/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
			TRANSPORTE	22.875,44	22.861,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.875,44	22.861,74
11/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
11/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.748,23	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.748,23
11/08/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 348	28,40	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 348		28,40
11/08/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 349	737,23	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 349		737,23
11/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 350	315,13	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 350		315,13
11/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 351	204,07	
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 351		204,07
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8086-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	3.033,06	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8086-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		3.033,06
11/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8243 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.030,00	
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8243 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		1.030,00
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28180 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	905,86	
11/08/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28180 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		905,86
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8241 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	568,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8241 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		568,00
11/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8241	28,40	
11/08/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8241		28,40
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	293,40	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		293,40
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	800,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		800,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	249,50	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8242 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		249,50
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8244 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	450,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8244 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		450,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	1.557,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		1.557,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	9.649,30	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		9.649,30
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	682,83	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		682,83
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	208,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		208,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		90,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.640,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.640,00
11/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8246	737,23	
11/08/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8246		737,23
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	180,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		180,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	245,00	
			TRANSPORTE	52.256,08	52.011,08

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.256,08	52.011,08
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		245,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	360,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8247 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		360,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA	827,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA		827,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA	1.070,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA		1.070,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA	676,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8248 COMANDO DA AERONAUTICA		676,00
11/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8248	315,13	
11/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8248		315,13
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8249 LABORATORIO ARAUJO LTDA	1.353,80	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8249 LABORATORIO ARAUJO LTDA		1.353,80
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8249 LABORATORIO ARAUJO LTDA	216,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8249 LABORATORIO ARAUJO LTDA		216,00
11/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8249	204,07	
11/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8249		204,07
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	182,54	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		182,54
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	9.170,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		9.170,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	19,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		19,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	104,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		104,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	38,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		38,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	420,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		420,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	824,00	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8250 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		824,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	1.181,80	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		1.181,80
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	1.152,70	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		1.152,70
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	2.263,40	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		2.263,40
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	888,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		888,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	590,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		590,00
			TRANSPORTE	74.111,52	74.111,52

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.111,52	74.111,52
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	594,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8251 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		594,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	610,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		610,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	2.436,94	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		2.436,94
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1.175,89	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		1.175,89
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1.336,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8252 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		1.336,00
11/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8253 MUNICIPIO DE GUARANI	4.033,02	
11/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8253 MUNICIPIO DE GUARANI		4.033,02
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8254 MUNICIPIO DE CONGONHAS	1.304,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8254 MUNICIPIO DE CONGONHAS		1.304,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8254 MUNICIPIO DE CONGONHAS	3.704,00	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8254 MUNICIPIO DE CONGONHAS		3.704,00
11/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	209,45	
11/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		209,45
11/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
11/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	89.614,82	89.614,82
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007963-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.397,00	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007963-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.397,00
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008124-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.507,00	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008124-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.507,00
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008129-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA	176,34	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008129-1 CLINICA SANTA HELENA LTDA		176,34
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008197-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	389,50	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008197-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		389,50
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008093-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	4.554,56	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008093-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		4.554,56
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008146-1 MUNICIPIO DE JURAMENTO	6.000,00	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008146-1 MUNICIPIO DE JURAMENTO		6.000,00
12/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,80	
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,80
12/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 67025-1 ZERO GRAU INDUSTRIA E	673,17	
12/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67025-1 ZERO GRAU INDUSTRIA E		673,17
12/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.887,98	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.887,98
12/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 352	98,54	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 352		98,54
12/08/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS	208,26	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS		208,26
12/08/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS	156,19	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS		156,19
12/08/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS	296,40	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS		296,40
12/08/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS	104,13	
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MULTA S10-1 DESPESAS		104,13
			TRANSPORTE	20.463,87	20.463,87

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.463,87	20.463,87
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8057-1 MUNICIPIO DE VARGINHA	3.751,50	
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8057-1 MUNICIPIO DE VARGINHA		3.751,50
12/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	692,56	
12/08/2022	2.1.3.01.0050	HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1171 HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA		692,56
12/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8256 A. S. A. TAVARES & SILVA LTDA	758,00	
12/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8256 A. S. A. TAVARES & SILVA LTDA		758,00
12/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8256	98,54	
12/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8256		98,54
			TOTAL DO DIA	25.764,47	25.764,47
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008039-2 CENTRO TERAPEUTICO	949,70	
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008039-2 CENTRO TERAPEUTICO		949,70
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008042-1/1 LABORATORIO RESENDE	513,00	
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008042-1/1 LABORATORIO RESENDE		513,00
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008100-1 HOSPITAL CESAR LEITE	1.120,00	
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008100-1 HOSPITAL CESAR LEITE		1.120,00
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007936-1 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	2.991,53	
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007936-1 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE		2.991,53
15/08/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS	1.643,50	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO EMPRES. BRAS. CORREIOS		1.643,50
15/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
15/08/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
15/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
15/08/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 28405-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.159,54	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28405-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.159,54
15/08/2022	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 52668-1 MBIOLOG	3.466,67	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52668-1 MBIOLOG		3.466,67
			TRANSPORTE	14.155,01	14.155,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.155,01	14.155,01
15/08/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30071-1 BIO ADVANCE	4.279,65	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30071-1 BIO ADVANCE		4.279,65
15/08/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 76456-1 BIOSUL PROD	1.500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 76456-1 BIOSUL PROD		1.500,00
15/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71292-1 WAMA PRODUTOS PARA	6.992,12	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71292-1 WAMA PRODUTOS PARA		6.992,12
15/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15211-1 RENYLAB QUIMICA	7.768,72	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15211-1 RENYLAB QUIMICA		7.768,72
15/08/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 14131-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.750,55	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14131-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.750,55
15/08/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17248-2 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17248-2 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.400,00
15/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16410-3 CRAL ARTIGOS PARA	2.119,43	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16410-3 CRAL ARTIGOS PARA		2.119,43
15/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 63543-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3.356,40	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63543-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		3.356,40
15/08/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 279151-2 CENTERLAB CENTRAL	2.745,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 279151-2 CENTERLAB CENTRAL		2.745,00
15/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32913-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.334,21	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32913-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.334,21
15/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 14863-3 RENYLAB QUIMICA	2.204,14	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 14863-3 RENYLAB QUIMICA		2.204,14
15/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 28964-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.902,11	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28964-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.902,11
15/08/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33662-3 GLOBAL TRADE	1.197,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33662-3 GLOBAL TRADE		1.197,00
15/08/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 462054-1 RODOMAIS	51,09	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 462054-1 RODOMAIS		51,09
15/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 9940-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.187,34	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 9940-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.187,34
15/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4136536-1 JAMEF TRANSPORTES	814,21	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4136536-1 JAMEF TRANSPORTES		814,21
15/08/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 263623 PICORELLI S/A	138,63	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 263623 PICORELLI S/A		138,63
15/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 110078 ROTTAMASTER EXPRESS	136,15	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 110078 ROTTAMASTER EXPRESS		136,15
15/08/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 99393-1 LABOR IMPORT	12.354,44	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 99393-1 LABOR IMPORT		12.354,44
15/08/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 61492-1 EBRAM - PRODUTOS	1.595,27	
15/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61492-1 EBRAM - PRODUTOS		1.595,27
15/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 353	65,67	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 353		65,67
15/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 354	13,58	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 354		13,58
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	232,25	
15/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		232,25
15/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	745,10	
			TRANSPORTE	81.191,07	80.445,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.191,07	80.445,97
15/08/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		745,10
15/08/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8257 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	3.500,00	
15/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8257 EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		3.500,00
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8258 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	367,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8258 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		367,00
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8258 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	311,80	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8258 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		311,80
15/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8258	65,67	
15/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8258		65,67
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8259 AGENORA DANIELA CARDOSO LIMA	1.629,88	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8259 AGENORA DANIELA CARDOSO LIMA		1.629,88
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8260 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	951,04	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8260 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		951,04
15/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8260 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	70,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8260 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		70,00
			TOTAL DO DIA	88.086,46	88.086,46
16/08/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - FLORESTA LTDA	21,98	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - FLORESTA LTDA		21,98
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00
16/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.978,02	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.978,02
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008099-1 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	2.157,00	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008099-1 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		2.157,00
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008101-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	1.459,32	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008101-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		1.459,32
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008156-1 LABORATORIO MARIALVA DE	774,50	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008156-1 LABORATORIO MARIALVA DE		774,50
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007983-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.599,78	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007983-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.599,78
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008047-1 MUNICIPIO DE JEQUERI	467,60	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008047-1 MUNICIPIO DE JEQUERI		467,60
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008148-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA	1.070,00	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008148-1 MUNICIPIO DE MALACACHETA		1.070,00
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007942-1 MUNICIPIO DE POMPEU	5.812,10	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007942-1 MUNICIPIO DE POMPEU		5.812,10
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007944-1 MUNICIPIO DE POMPEU	75,80	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007944-1 MUNICIPIO DE POMPEU		75,80
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008010-1 MUNICIPIO DE POMPEU	55,95	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008010-1 MUNICIPIO DE POMPEU		55,95
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008011-1 MUNICIPIO DE POMPEU	74,60	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008011-1 MUNICIPIO DE POMPEU		74,60
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008059-1 MUNICIPIO DE POMPEU	4.212,21	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008059-1 MUNICIPIO DE POMPEU		4.212,21
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008060-1 MUNICIPIO DE POMPEU	542,65	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008060-1 MUNICIPIO DE POMPEU		542,65
16/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
			TRANSPORTE	24.360,41	24.360,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.360,41	24.360,41
16/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,90	
16/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,90
16/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 356	11,99	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 356		11,99
16/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 355	47,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 355		47,00
16/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 358	322,98	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 358		322,98
16/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 357	113,52	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 357		113,52
16/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 359	46,14	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 359		46,14
16/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8267-1	67,70	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8267-1		67,70
16/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8268-1	69,57	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8268-1		69,57
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
16/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	182,73	
16/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		182,73
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8064-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	496,16	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8064-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		496,16
16/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8269 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	320,00	
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8269 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		320,00
16/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20963 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	12.367,00	
16/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20963 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		12.367,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8261 LABORATORIO DE ANATOMIA PATALOGICA WAFA LTDA	2.307,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8261 LABORATORIO DE ANATOMIA PATALOGICA WAFA LTDA		2.307,00
16/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8261	322,98	
16/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8261		322,98
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA	186,50	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA		186,50
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA	138,03	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA		138,03
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA	274,67	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8262 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E EXAMES ANGRA DOS REIS LTDA		274,67
16/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8262	47,00	
16/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8262		47,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8263 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.145,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8263 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.145,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8264 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.032,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8264 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.032,00
16/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8264	113,52	
16/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8264		113,52
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8265 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	935,00	
			TRANSPORTE	44.920,81	43.985,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.920,81	43.985,81
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8265 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA		935,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.471,60	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.471,60
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE	1.810,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE		1.810,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE	5.521,40	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE		5.521,40
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE	858,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8266 MUNICIPIO DE MATO VERDE		858,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	530,60	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		530,60
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	256,28	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8267 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		256,28
16/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8267	67,70	
16/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8267		67,70
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA	165,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA		165,20
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA	197,50	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA		197,50
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA	273,70	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8268 LABORATORIO MARTINELLI LTDA		273,70
16/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8268	69,57	
16/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8268		69,57
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8270 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	320,00	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8270 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		320,00
16/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8271 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA	250,70	
16/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8271 LABORATORIO RESENDE MAGALHAES LTDA		250,70
			TOTAL DO DIA	56.713,06	56.713,06
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007881-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	261,20	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007881-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		261,20
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008106-1 LABORCLINICA ANALISES E	284,80	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008106-1 LABORCLINICA ANALISES E		284,80
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007562-1 MUNICIPIO DE VIEIRAS	1.498,50	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007562-1 MUNICIPIO DE VIEIRAS		1.498,50
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008216-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	275,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008216-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		275,00
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008215-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.100,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008215-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.100,00
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008023-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	5.064,90	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008023-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		5.064,90
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008024-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.424,08	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008024-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.424,08
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008025-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	144,00	
			TRANSPORTE	10.052,48	9.908,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.052,48	9.908,48
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008025-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		144,00
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008166-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.052,60	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008166-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.052,60
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008167-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	311,64	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008167-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		311,64
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008141-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.719,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008141-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		1.719,00
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007992-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	2.173,30	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007992-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		2.173,30
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008137-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	136,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008137-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		136,00
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007735-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	2.955,99	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007735-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		2.955,99
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007827-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	338,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007827-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		338,00
17/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,40	
17/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,40
17/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.912,68	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.912,68
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 360	74,71	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 360		74,71
17/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 362	194,67	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 362		194,67
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 363	147,72	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 363		147,72
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 361	25,19	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 361		25,19
17/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 364	20,84	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 364		20,84
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
17/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8174-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	699,80	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8174-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		699,80
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8076-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	1.745,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8076-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		1.745,00
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8152-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	751,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8152-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		751,00
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8065-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8065-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.180,00
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20961 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	27.560,00	
17/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20961 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		27.560,00
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8272 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	533,72	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8272 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		533,72
17/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8272	74,71	
			TRANSPORTE	55.664,46	55.589,75

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.664,46	55.589,75
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8272		74,71
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8273 MUNICIPIO DE CONGONHAS	337,66	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8273 MUNICIPIO DE CONGONHAS		337,66
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	95,00	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		95,00
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	31,47	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		31,47
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	251,40	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		251,40
17/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8274	25,19	
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8274		25,19
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	313,00	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		313,00
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	353,40	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		353,40
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	1.324,40	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		1.324,40
17/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8275	147,72	
17/08/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8275		147,72
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8276 MUNICIPIO DE CAMACARI	1.769,70	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8276 MUNICIPIO DE CAMACARI		1.769,70
17/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8276	194,67	
17/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8276		194,67
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8277 VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	189,50	
17/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8277 VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		189,50
17/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8277	20,84	
17/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8277		20,84
			TOTAL DO DIA	60.718,41	60.718,41
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007933-2 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA	0,93	
18/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007933-2 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA		0,93
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007933-2 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29,73	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007933-2 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		29,73
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008118-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE	953,70	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008118-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE		953,70
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008055-1 MUNICIPIO DE JACAREI	1.493,50	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008055-1 MUNICIPIO DE JACAREI		1.493,50
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008244-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	450,00	
			TRANSPORTE	2.927,86	2.477,86

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.927,86	2.477,86
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008244-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		450,00
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008067-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	257,00	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008067-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		257,00
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008289-1 CLINICA DE ESPECIALIDADES	679,31	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008289-1 CLINICA DE ESPECIALIDADES		679,31
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008126-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.314,75	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008126-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.314,75
18/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,40	
18/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,40
18/08/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.266,67	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		3.266,67
18/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.083,30	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.083,30
18/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 366	35,10	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 366		35,10
18/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 365	32,23	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 365		32,23
18/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 368	105,48	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 368		105,48
18/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 367	15,91	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 367		15,91
18/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 370	14,70	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 370		14,70
18/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 369	102,90	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 369		102,90
18/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 371	68,40	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 371		68,40
18/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 372	6,70	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 372		6,70
18/08/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VR PAGTO MAND SEGURANÇA	227,53	
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO MAND SEGURANÇA		227,53
18/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7650-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.958,92	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7650-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.958,92
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11627 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	1.658,15	
18/08/2022	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11627 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID		1.658,15
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8278 MUNICIPIO DE BARAUNA	58,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8278 MUNICIPIO DE BARAUNA		58,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8278 MUNICIPIO DE BARAUNA	235,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8278 MUNICIPIO DE BARAUNA		235,00
18/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8278	32,23	
18/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8278		32,23
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA	87,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA		87,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA	90,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA		90,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA	117,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8279 MUNICIPIO DE BARAUNA		117,50
			TRANSPORTE	17.382,04	17.382,04

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.382,04	17.382,04
18/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8279	35,10	
18/08/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8279		35,10
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	89,60	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		89,60
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	69,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8280 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		69,50
18/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8280	15,91	
18/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8280		15,91
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8281 MUNICIPIO DE LAGAMAR	270,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8281 MUNICIPIO DE LAGAMAR		270,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	390,60	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		390,60
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	547,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		547,00
18/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8282	105,48	
18/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8282		105,48
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8283 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	189,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8283 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		189,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8284 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI	699,80	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8284 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI		699,80
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8285 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	735,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8285 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		735,00
18/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8285	102,90	
18/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8285		102,90
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8286 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	400,00	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8286 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		400,00
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	627,39	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		627,39
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,50
			TOTAL DO DIA	21.702,82	21.702,82
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 245481508 VALOR REF A NF 8094	179,50	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 245481508 VALOR REF A NF 8094		179,50
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007945-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007945-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008183-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	122,90	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008183-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		122,90
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008143-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	533,00	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008143-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		533,00
			TRANSPORTE	924,40	924,40

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	924,40	924,40
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008145-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.816,50	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008145-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.816,50
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008251-1 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	6.669,90	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008251-1 MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO		6.669,90
19/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 07/2022	53.046,75	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 07/2022		53.046,75
19/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	600,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO FAT. CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB		600,00
19/08/2022	2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL	370,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO ONLINE ANUAL		370,00
19/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,60	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,60
19/08/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25534-1 DIAGNO SOLUCOES EM	1.058,25	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25534-1 DIAGNO SOLUCOES EM		1.058,25
19/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 19174-1 SOLID STEEL INDUSTRIA	955,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19174-1 SOLID STEEL INDUSTRIA		955,00
19/08/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 12642-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.336,64	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12642-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.336,64
19/08/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 219307-3 INTERLAB	900,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 219307-3 INTERLAB		900,00
19/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 197845-1 OPEN CARGO	2.792,27	
19/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 197845-1 OPEN CARGO		2.792,27
19/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
19/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 373	96,23	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 373		96,23
19/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 374	23,71	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 374		23,71
19/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 375	155,25	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 375		155,25
19/08/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 376	830,76	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 376		830,76
19/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 377	329,89	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 377		329,89
19/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8289-1	95,10	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8289-1		95,10
19/08/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO BIONEXO S.A.	1.058,16	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO BIONEXO S.A.		1.058,16
19/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71292-2 WAMA PRODUTOS PARA	6.992,12	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 71292-2 WAMA PRODUTOS PARA		6.992,12
19/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71307-2 WAMA PRODUTOS PARA	1.194,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 71307-2 WAMA PRODUTOS PARA		1.194,00
19/08/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 94697-5 LABOR IMPORT	1.877,82	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 94697-5 LABOR IMPORT		1.877,82
19/08/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 281452-1 CENTERLAB CENTRAL	1.975,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 281452-1 CENTERLAB CENTRAL		1.975,00
19/08/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5983-1 IMUNOSCAN	2.228,67	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 5983-1 IMUNOSCAN		2.228,67
19/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20760-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	285,47	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 20760-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		285,47
19/08/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12177-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	702,50	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 12177-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		702,50
			TRANSPORTE	96.320,99	96.320,99

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.320,99	96.320,99
19/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 61562-1 EBRAM - PRODUTOS NF DEVOLVIDA	1.166,67	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 61562-1 EBRAM - PRODUTOS NF DEVOLVIDA		1.166,67
19/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20364-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.298,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 20364-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.298,00
19/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20365-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.250,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 20365-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.250,00
19/08/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 1211269 TRANS WELLS	764,48	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 1211269 TRANS WELLS		764,48
19/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10005 ACETTE TRANSPORTE E	430,22	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 10005 ACETTE TRANSPORTE E		430,22
19/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1252967 JAMEF TRANSPORTES	209,32	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 1252967 JAMEF TRANSPORTES		209,32
19/08/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 169794 MVG TRANSPORTES	116,52	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 169794 MVG TRANSPORTES		116,52
19/08/2022	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	VR PAGTO ICMS DIFAL - LIFE	413,40	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL - LIFE		413,40
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	23.065,59	
19/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		23.065,59
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8080-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	1.430,70	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8080-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		1.430,70
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.024,94	
19/08/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.024,94
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6055 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	284,08	
19/08/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6055 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		284,08
19/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8301 LABORATORIO PIRES LTDA	328,35	
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8301 LABORATORIO PIRES LTDA		328,35
19/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 678492 CATHO ONLINE LTDA	370,00	
19/08/2022	2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 678492 CATHO ONLINE LTDA		370,00
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	246,39	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		246,39
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	16,60	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		16,60
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	297,24	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		297,24
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	625,37	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8288 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		625,37
19/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8288	96,23	
19/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8288		96,23
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8289 CLINICA DE ESPECIALIDADES HUMBERTO CRUZ LTDA	679,31	
			TRANSPORTE	131.434,40	130.755,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.434,40	130.755,09
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8289 CLINICA DE ESPECIALIDADES HUMBERTO CRUZ LTDA		679,31
19/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8289	95,10	
19/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8289		95,10
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8290 BARCELOS & DOCUSSE LTDA	1.194,25	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8290 BARCELOS & DOCUSSE LTDA		1.194,25
19/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8290	155,25	
19/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8290		155,25
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8291 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	390,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8291 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		390,00
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.373,86	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.373,86
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	689,40	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		689,40
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.151,12	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.151,12
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		150,00
19/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8292	830,76	
19/08/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8292		830,76
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8293 MUNICIPIO DE COLUNA	13.110,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8293 MUNICIPIO DE COLUNA		13.110,00
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA	373,88	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA		373,88
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA	190,16	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA		190,16
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA	84,52	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8294 DENISE CHAVES DA ROCHA		84,52
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8296 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	156,20	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8296 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		156,20
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO	2.999,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO		2.999,00
19/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8297	329,89	
19/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8297		329,89
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8298 MUNICIPIO DE CAJURI	1.350,00	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8298 MUNICIPIO DE CAJURI		1.350,00
19/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.685,69	
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.685,69
19/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.872,00	
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.872,00
19/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.098,28	
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8299 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.098,28
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8300 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	217,20	
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8300 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		217,20
19/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8300 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	89,90	
			TRANSPORTE	166.020,86	165.930,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.020,86	165.930,96
19/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8300 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		89,90
			TOTAL DO DIA	166.020,86	166.020,86
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	338,15	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		338,15
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	
22/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,07
22/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CMEIG DISTIRB. ENERGIA	339,22	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CMEIG DISTIRB. ENERGIA		339,22
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008219-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	546,60	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008219-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		546,60
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008131-1 MUNICIPIO DE TIBAGI	2.250,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008131-1 MUNICIPIO DE TIBAGI		2.250,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008127-1 MUNICIPIO DE TIBAGI	520,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008127-1 MUNICIPIO DE TIBAGI		520,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008049-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS	3.940,80	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008049-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS		3.940,80
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007838-1 MUNICIPIO DE MARIANA	10.499,59	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007838-1 MUNICIPIO DE MARIANA		10.499,59
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008123-1 MUNICIPIO DE MARIANA	5.660,80	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008123-1 MUNICIPIO DE MARIANA		5.660,80
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008046-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	94,49	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008046-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		94,49
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007985-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	1.450,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007985-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		1.450,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007988-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	67,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007988-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		67,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007989-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	240,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007989-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		240,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007991-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	1.284,50	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007991-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		1.284,50
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008173-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.000,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008173-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.000,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008175-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	488,93	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008175-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		488,93
22/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,80	
22/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,80
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 378	79,52	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 378		79,52
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 380	12,95	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 380		12,95
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 381	70,07	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 381		70,07
22/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8307-1	105,04	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8307-1		105,04
22/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO CTE 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA	67,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA		67,00
22/08/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	6.128,60	
			TRANSPORTE	35.189,13	29.060,53

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.189,13	29.060,53
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ALUGUEL		6.128,60
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.716,73	
22/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.716,73
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
22/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR ESTORNO PAGTO ICMS DIFAL - LIFE	413,40	
22/08/2022	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	VR ESTORNO PAGTO ICMS DIFAL - LIFE		413,40
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8119-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	333,04	
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8119-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		333,04
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101433 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	203,72	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101433 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		203,72
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101441 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	226,50	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101441 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		226,50
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	139,72	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101493 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		139,72
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	418,90	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101494 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		418,90
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101805 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	163,22	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101805 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		163,22
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101888 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	215,31	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101888 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		215,31
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101894 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	194,60	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101894 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		194,60
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101969 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	173,50	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101969 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		173,50
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101970 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	208,50	
22/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 101970 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		208,50
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113148 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	201,63	
22/08/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113148 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		201,63
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196965 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196965 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196966 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196966 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196967 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196967 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196968 OPEN CARGO	103,58	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 196968 OPEN CARGO		103,58
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197110 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197110 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197134 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	44.151,49	44.101,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.151,49	44.101,49
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197134 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197295 OPEN CARGO	58,28	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197295 OPEN CARGO		58,28
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197306 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197306 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197448 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197448 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197449 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197449 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197450 OPEN CARGO	52,95	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197450 OPEN CARGO		52,95
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197682 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197682 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197683 OPEN CARGO	62,69	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197683 OPEN CARGO		62,69
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197684 OPEN CARGO	271,54	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197684 OPEN CARGO		271,54
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197685 OPEN CARGO	73,64	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197685 OPEN CARGO		73,64
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197839 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197839 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197840 OPEN CARGO	50,00	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197840 OPEN CARGO		50,00
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197841 OPEN CARGO	443,68	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197841 OPEN CARGO		443,68
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197842 OPEN CARGO	86,71	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197842 OPEN CARGO		86,71
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197843 OPEN CARGO	83,10	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197843 OPEN CARGO		83,10
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197844 OPEN CARGO	72,26	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197844 OPEN CARGO		72,26
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197845 OPEN CARGO	64,43	
22/08/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 197845 OPEN CARGO		64,43
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1215850 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
22/08/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1215850 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1252967 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	209,32	
22/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1252967 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		209,32
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1255108 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	153,32	
22/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1255108 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		153,32
			TRANSPORTE	46.145,75	46.145,75

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.145,75	46.145,75
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1255109 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	241,20	
22/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1255109 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		241,20
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1256487 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	154,33	
22/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1256487 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		154,33
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1256490 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	125,30	
22/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1256490 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		125,30
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2121153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	148,48	
22/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2121153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		148,48
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2128956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	291,04	
22/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2128956 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		291,04
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2128958 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	131,81	
22/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2128958 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		131,81
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2132952 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	189,77	
22/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2132952 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		189,77
22/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2132955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,56	
22/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2132955 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,56
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8302 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	795,14	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8302 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA		795,14
22/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8302	79,52	
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8302		79,52
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8304 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA LTDA	970,20	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8304 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA LTDA		970,20
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129,50	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		129,50
22/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8305	12,95	
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8305		12,95
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	539,00	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		539,00
22/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8306	70,07	
22/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8306		70,07
22/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8307 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	808,00	
22/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8307 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		808,00
22/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8307	105,04	
22/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8307		105,04
			TOTAL DO DIA	51.043,66	51.043,66
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007775-1 GIBIN & FARIA ANALISES	11,00	
			TRANSPORTE	11,00	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,00	
23/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007775-1 GIBIN & FARIA ANALISES		11,00
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007775-1 GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS	247,90	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007775-1 GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS		247,90
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008154-1 LABORATORIO SOARES & LEITE	467,30	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008154-1 LABORATORIO SOARES & LEITE		467,30
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008156-2 LABORATORIO MARIALVA DE	638,50	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008156-2 LABORATORIO MARIALVA DE		638,50
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008157-1 CORREIA & ALENCAR LTDA	2.317,70	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008157-1 CORREIA & ALENCAR LTDA		2.317,70
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008208-1 LABORATORIO DE ANALISES	1.035,35	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008208-1 LABORATORIO DE ANALISES		1.035,35
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008232-1 MUNICIPIO DE MATUTINA	4.822,00	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008232-1 MUNICIPIO DE MATUTINA		4.822,00
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008083-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	215,00	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008083-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		215,00
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008153-1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.	156,10	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008153-1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.		156,10
23/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
23/08/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 32422-1 ANTARES QUIMICA LTDA	620,57	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32422-1 ANTARES QUIMICA LTDA		620,57
23/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 63847-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3.183,34	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63847-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		3.183,34
23/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 64020-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.356,40	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64020-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.356,40
23/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15211-2 RENYLAB QUIMICA	7.766,38	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15211-2 RENYLAB QUIMICA		7.766,38
23/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15349-1 RENYLAB QUIMICA	8.142,41	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15349-1 RENYLAB QUIMICA		8.142,41
23/08/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106948-3 MEDLEVENSOHN COM	3.150,06	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106948-3 MEDLEVENSOHN COM		3.150,06
23/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 31690-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	10.825,12	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31690-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		10.825,12
23/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16410-4 CRAL ARTIGOS PARA	2.119,45	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16410-4 CRAL ARTIGOS PARA		2.119,45
23/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16894-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.377,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16894-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.377,00
23/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 64198-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3.020,76	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64198-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		3.020,76
23/08/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 160143-1 ESATA EXPRESS	362,49	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 160143-1 ESATA EXPRESS		362,49
23/08/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 113148-1 SUPER URGENTE	201,63	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 113148-1 SUPER URGENTE		201,63
23/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10056-1 ACETTE TRANSPORTE E	558,62	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10056-1 ACETTE TRANSPORTE E		558,62
			TRANSPORTE	53.607,58	53.607,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.607,58	53.607,58
23/08/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 110314 ROTTAMASTER EXPRESS	112,22	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 110314 ROTTAMASTER EXPRESS		112,22
23/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20363-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.038,25	
23/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20363-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.038,25
23/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.081,77	
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.081,77
23/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71292-3 WAMA PRODUTOS PARA	6.992,12	
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 71292-3 WAMA PRODUTOS PARA		6.992,12
23/08/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16893-1 CRAL ARTIGOS PARA	6.249,82	
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16893-1 CRAL ARTIGOS PARA		6.249,82
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
23/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7696-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	7.791,24	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7696-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		7.791,24
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7736-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.320,20	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7736-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.320,20
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7780-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	6.212,25	
23/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7780-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		6.212,25
23/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001606 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	225,00	
23/08/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001606 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		225,00
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256940 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.057,88	
23/08/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256940 LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1.057,88
23/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	90.788,35	90.788,35
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 008000-1 PRIME LAB ANALISES	64,79	
24/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 008000-1 PRIME LAB ANALISES		64,79
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 008144-1 LABORATORIO SAO	27,81	
24/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 008144-1 LABORATORIO SAO		27,81
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008000-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.473,30	
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008000-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.473,30
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008144-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO	851,20	
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008144-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO		851,20
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF PIX PIX NÃƒO IDENT - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,39	
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF PIX PIX NÃƒO IDENT - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		209,39
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008084-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	30,00	
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008084-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		30,00
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008296-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	156,20	
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008296-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		156,20
24/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
24/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
			TRANSPORTE	2.818,89	2.818,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.818,89	2.818,89
24/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 383	11,48	
24/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 383		11,48
24/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 382	72,36	
24/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 382		72,36
24/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 384	739,70	
24/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 384		739,70
24/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	823,54	
24/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		823,54
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101499 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	6.600,01	
24/08/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101499 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		6.600,01
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221886 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	3.357,49	
24/08/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221886 INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.		3.357,49
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8308 LABORATORIO DE ANALISES SILVA NOGUEIRA LTDA	100,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8308 LABORATORIO DE ANALISES SILVA NOGUEIRA LTDA		100,00
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8308 LABORATORIO DE ANALISES SILVA NOGUEIRA LTDA	474,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8308 LABORATORIO DE ANALISES SILVA NOGUEIRA LTDA		474,00
24/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8308	72,36	
24/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8308		72,36
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8309 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	5.690,00	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8309 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		5.690,00
24/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8309	739,70	
24/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8309		739,70
24/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8310 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	505,70	
24/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8310 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		505,70
			TOTAL DO DIA	22.005,23	22.005,23
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,75	
25/08/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,75
25/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,75	
25/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,75
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008013-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	1.741,30	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008013-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		1.741,30
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008331-1 GEMMA GALGANI LTDA	683,70	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008331-1 GEMMA GALGANI LTDA		683,70
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008098-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	5.450,00	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008098-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		5.450,00
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008220-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.480,50	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008220-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.480,50
25/08/2022	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	VR PGTO GNRE	137,80	
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO GNRE		137,80
25/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,10	
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,10
25/08/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30407-1 BIO ADVANCE	1.192,05	
25/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30407-1 BIO ADVANCE		1.192,05
			TRANSPORTE	10.794,95	10.794,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.794,95	10.794,95
25/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	10.833,42	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		10.833,42
25/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 386	72,49	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 386		72,49
25/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 385	155,92	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 385		155,92
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8138-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	6.281,78	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8138-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		6.281,78
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8149-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	2.136,80	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8149-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		2.136,80
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7919-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.225,80	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7919-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.225,80
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8150-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	577,45	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8150-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		577,45
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7947-1 MINISTERIO DA SAUDE	840,00	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7947-1 MINISTERIO DA SAUDE		840,00
25/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	4.575,45	
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		4.575,45
25/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	9.567,42	
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		9.567,42
25/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	444,12	
25/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8311 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		444,12
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8312 A. S. A. TAVARES & SILVA LTDA	1.199,40	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8312 A. S. A. TAVARES & SILVA LTDA		1.199,40
25/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8312	155,92	
25/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8312		155,92
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8313 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA SILVA LTDA	313,96	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8313 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA SILVA LTDA		313,96
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8313 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA SILVA LTDA	61,04	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8313 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA SILVA LTDA		61,04
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8314 HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA	169,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8314 HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA		169,00
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8315 PATROL - INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA	878,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8315 PATROL - INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA		878,00
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8316 BABY LAB LABORATORIOS CLINICOS SS	659,00	
25/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8316 BABY LAB LABORATORIOS CLINICOS SS		659,00
25/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8316	72,49	
25/08/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8316		72,49
25/08/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO JAIR OLEOS	279,34	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO JAIR OLEOS		279,34
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	186,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		186,00
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	123,54	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		123,54
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	172,91	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		172,91
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
			TRANSPORTE	51.976,20	51.876,20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.976,20	51.876,20
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	225,84	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		225,84
25/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	345,86	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		345,86
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	40,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		40,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	43,50	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		43,50
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	67,50	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		67,50
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	26,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		26,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	17,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		17,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	93,50	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		93,50
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	26,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		26,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	13,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		13,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	79,90	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		79,90
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	71,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		71,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	9,84	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		9,84
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	21,70	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		21,70
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	39,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		39,00
25/08/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	70,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		70,00
25/08/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO ESTACIONAMENOT	8,00	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ESTACIONAMENOT		8,00
25/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO CUSTOMIZAR GRAFICA	422,20	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO CUSTOMIZAR GRAFICA		422,20
25/08/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PGTO KALUNGA	16,90	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO KALUNGA		16,90
25/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		18,75
25/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	18,75	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO		18,75
25/08/2022	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ SOFTWARES	VR PGTO ADOBE	130,62	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ADOBE		130,62
25/08/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR PGTO IOF CARTAO DE CREDITO	8,31	
25/08/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO IOF CARTAO DE CREDITO		8,31
			TOTAL DO DIA	54.065,67	54.065,67
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
26/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,50	
26/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,50
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007955-1 LABOVIDA MEDICINA	87,77	
26/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007955-1 LABOVIDA MEDICINA		87,77
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 007955-2 LABOVIDA MEDICINA	43,34	
			TRANSPORTE	25.167,61	25.124,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.167,61	25.124,27
26/08/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 007955-2 LABOVIDA MEDICINA		43,34
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007963-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.397,00	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007963-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.397,00
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008195-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.184,17	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008195-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.184,17
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008200-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO	875,20	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008200-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO		875,20
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008201-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	749,00	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008201-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		749,00
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008206-1 KURTZ E CIA LTDA	805,10	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008206-1 KURTZ E CIA LTDA		805,10
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008207-1 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	643,54	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008207-1 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		643,54
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008184-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.553,02	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008184-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.553,02
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008294-1 DENISE CHAVES DA ROCHA	648,56	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008294-1 DENISE CHAVES DA ROCHA		648,56
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007955-1 LABOVIDA MEDICINA	1.994,68	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007955-1 LABOVIDA MEDICINA		1.994,68
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007955-2 LABOVIDA MEDICINA	1.444,66	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007955-2 LABOVIDA MEDICINA		1.444,66
26/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,80	
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,80
26/08/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR PAGTO NF 1606-1 FISIOERGO SERVICOS	225,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1606-1 FISIOERGO SERVICOS		225,00
26/08/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 123294-1 CENTERVIDA	620,64	
26/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 123294-1 CENTERVIDA		620,64
26/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	15.906,84	
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		15.906,84
26/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 387	142,87	
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 387		142,87
26/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO DAE SINTRAN	179,29	
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO DAE SINTRAN		179,29
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8214-1 MUNICIPIO DE ARCOS	6.604,00	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8214-1 MUNICIPIO DE ARCOS		6.604,00
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 5393-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	9.625,00	
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 5393-1 MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		9.625,00
26/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000480 SUPRASOFT EIRELI	422,18	
26/08/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000480 SUPRASOFT EIRELI		422,18
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10166 LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.900,00	
26/08/2022	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10166 LUMIRADX HEALTHCARE LTDA		2.900,00
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101861 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	13.030,65	
26/08/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101861 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		13.030,65
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107399 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	679,11	
			TRANSPORTE	89.813,92	89.134,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.813,92	89.134,81
26/08/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107399 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		679,11
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8317 LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.099,00	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8317 LABORATORIO MODELO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.099,00
26/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8317	142,87	
26/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8317		142,87
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA	2.695,20	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA		2.695,20
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA	431,66	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA		431,66
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA	320,00	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA		320,00
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA	4.388,50	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA		4.388,50
26/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA	988,14	
26/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8318 MUNICIPIO DE MARIANA		988,14
26/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20511 - CANCELADA-1 VIDA	408,42	
26/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 20511 - CANCELADA-1 VIDA		408,42
			TOTAL DO DIA	100.287,71	100.287,71
27/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000009 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000009 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
29/08/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.963,50	
29/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.963,50
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008039-3 CENTRO TERAPEUTICO	949,70	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008039-3 CENTRO TERAPEUTICO		949,70
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008221-1 BIOLABOR LABORATORIO DE	990,00	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008221-1 BIOLABOR LABORATORIO DE		990,00
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008331-2 GEMMA GALGANI LTDA	259,00	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008331-2 GEMMA GALGANI LTDA		259,00
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007883-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.030,54	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007883-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		5.030,54
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008245-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	11.206,30	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008245-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		11.206,30
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008255-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	209,45	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008255-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		209,45
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008122-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	21.699,00	
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008122-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		21.699,00
29/08/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO ALELO REFEIÃ‡Ãƒ O	3.445,94	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALELO REFEIÃ‡Ãƒ O		3.445,94
29/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	598,03	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		598,03
29/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	393,45	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		393,45
29/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
29/08/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.750,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.750,00
			TRANSPORTE	71.497,91	71.497,91

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.497,91	71.497,91
29/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
29/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,80	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,80
29/08/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 28405-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.159,54	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28405-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.159,54
29/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 30708-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.513,57	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30708-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.513,57
29/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71307-3 WAMA PRODUTOS PARA	1.194,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71307-3 WAMA PRODUTOS PARA		1.194,00
29/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71592-1 WAMA PRODUTOS PARA	7.455,81	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71592-1 WAMA PRODUTOS PARA		7.455,81
29/08/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4633-1 VIXTAL REAGENS AND	745,10	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4633-1 VIXTAL REAGENS AND		745,10
29/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15525-1 RENYLAB QUIMICA	2.504,30	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15525-1 RENYLAB QUIMICA		2.504,30
29/08/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 63543-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	3.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63543-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		3.000,00
29/08/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2914262-22-1 RODONAVES RTE	512,17	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2914262-22-1 RODONAVES RTE		512,17
29/08/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10103-1 ACETTE TRANSPORTE E	955,13	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10103-1 ACETTE TRANSPORTE E		955,13
29/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4154309-1 JAMEF TRANSPORTES	674,15	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4154309-1 JAMEF TRANSPORTES		674,15
29/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20465-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.178,33	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20465-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.178,33
29/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20047-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	8.467,33	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20047-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		8.467,33
29/08/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 61492-2 EBRAM - PRODUTOS	1.595,27	
29/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61492-2 EBRAM - PRODUTOS		1.595,27
29/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 388	44,93	
29/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 388		44,93
29/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8319-1	46,18	
29/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8319-1		46,18
29/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	91,11	
29/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		91,11
29/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000220632 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.750,00	
29/08/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000220632 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		1.750,00
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,00	
29/08/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6102 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.460,00
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15823 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3.351,04	
29/08/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15823 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		3.351,04
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52938 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.668,20	
29/08/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52938 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.668,20
			TRANSPORTE	117.880,47	117.880,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.880,47	117.880,47
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69485 CEPALAB LABORATORIOS S.A	62.722,22	
29/08/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69485 CEPALAB LABORATORIOS S.A		62.722,22
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78182 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	248,41	
29/08/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78182 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		248,41
29/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30407 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	1.192,05	
29/08/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30407 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP		1.192,05
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8319 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JUDAS S/S LTDA	769,64	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8319 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JUDAS S/S LTDA		769,64
29/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8319	46,18	
29/08/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8319		46,18
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8320 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	56,10	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8320 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA		56,10
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8320 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	302,40	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8320 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA		302,40
29/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8320	44,93	
29/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8320		44,93
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.217,30	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.217,30
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.560,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.560,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	175,60	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8321 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		175,60
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	1.155,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		1.155,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	1.594,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		1.594,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	1.400,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		1.400,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO	3.464,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8324 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO		3.464,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8326 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	496,45	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8326 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		496,45
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8326 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	272,00	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8326 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		272,00
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8327 MUNICIPIO DE NAZARENO	931,61	
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8327 MUNICIPIO DE NAZARENO		931,61
29/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8328 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA	1.322,70	
			TRANSPORTE	197.851,06	196.528,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.851,06	196.528,36
29/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8328 LABORATORIO GUILHERME ALBINO LTDA		1.322,70
			TOTAL DO DIA	197.851,06	197.851,06
30/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA	0,76	
30/08/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR IRRF APLICAÇÃO FINANCIERA		0,76
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007605-6 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,33	
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007605-6 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,33
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007937-1 MUNICIPIO DE BALDIM	64,00	
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007937-1 MUNICIPIO DE BALDIM		64,00
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008262-1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E	599,20	
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008262-1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS E		599,20
30/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,10	
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,10
30/08/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30427-1 BIO ADVANCE	3.010,59	
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30427-1 BIO ADVANCE		3.010,59
30/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 4660-1 VIXTAL REAGENS AND	129,04	
30/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4660-1 VIXTAL REAGENS AND		129,04
30/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 389	75,36	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 389		75,36
30/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 390	131,98	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 390		131,98
30/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 391	876,13	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 391		876,13
30/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 392	79,10	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 392		79,10
30/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 393	11,30	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 393		11,30
30/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 394	160,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 394		160,00
30/08/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 122209	47,88	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 122209		47,88
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.381,75	
30/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.381,75
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
30/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
30/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000215160 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,90	
30/08/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000215160 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,90
30/08/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8332 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	150,00	
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8332 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		150,00
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21160 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	17.628,00	
30/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21160 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		17.628,00
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78383 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	83,67	
30/08/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78383 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		83,67
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283356 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ	99,00	
30/08/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283356 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - MATRIZ		99,00
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72015 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.336,31	
			TRANSPORTE	26.995,41	25.659,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.995,41	25.659,10
30/08/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72015 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.336,31
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12234 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	318,02	
30/08/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12234 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		318,02
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15338 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.480,67	
30/08/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15338 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.480,67
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123294 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	620,64	
30/08/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123294 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		620,64
30/08/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	6,03	
30/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		6,03
30/08/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	7,40	
30/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		7,40
30/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/08/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
30/08/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
30/08/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8329 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	662,37	
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 8329 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		662,37
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8330 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	164,21	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8330 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		164,21
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8330 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	453,39	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8330 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		453,39
30/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8330	75,36	
30/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8330		75,36
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8331 GEMMA GALGANI LTDA	942,70	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8331 GEMMA GALGANI LTDA		942,70
30/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8331	131,98	
30/08/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8331		131,98
30/08/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	150,00	
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8333 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		150,00
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.497,92	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.497,92
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.560,60	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.560,60
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.734,40	
			TRANSPORTE	46.810,10	45.075,70

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.810,10	45.075,70
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.734,40
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3.500,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		3.500,00
30/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8334	876,13	
30/08/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8334		876,13
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8335 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	565,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8335 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		565,00
30/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8335	79,10	
30/08/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8335		79,10
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8336 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA	991,90	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8336 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA		991,90
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8336 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA	608,10	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8336 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E LABORATORIAL LTDA		608,10
30/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8336	160,00	
30/08/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8336		160,00
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.507,10	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.507,10
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	911,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		911,00
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.891,80	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.891,80
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	549,70	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		549,70
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	519,60	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		519,60
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	1.174,50	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8337 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		1.174,50
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8338 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	865,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8338 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		865,00
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.697,35	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.697,35
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.526,48	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.526,48
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	4.276,37	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		4.276,37
30/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	488,86	
30/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8340 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		488,86
30/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
30/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
30/08/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
30/08/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	70.198,09	70.198,09
31/08/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 08/2022	420,00	
31/08/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 08/2022	52.306,94	
			TRANSPORTE	52.726,94	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.726,94	
31/08/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 08/2022		52.726,94
31/08/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 08/2022	20.636,91	
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 08/2022		17.541,19
31/08/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 08/2022		1.253,36
31/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 08/2022		1.842,36
31/08/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 08/2022	20.636,91	
31/08/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 08/2022		20.636,91
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022	52.712,50	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 08/2022		52.712,50
31/08/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA	119,44	
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO RSHOP - DROGA RAIA		119,44
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,02	
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119,02
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	0,42	
31/08/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		0,42
31/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,00	
31/08/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,00
31/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,00
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 007731-4 LABORATORIO PIRES LTDA	275,55	
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 007731-4 LABORATORIO PIRES LTDA		275,55
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008043-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	571,00	
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008043-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		571,00
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008210-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	28.544,10	
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008210-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		28.544,10
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 008162-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.016,00	
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 008162-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		5.016,00
31/08/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG	149,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG		149,00
31/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO CTE 627571-1 TG TRANSPORTES	126,33	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 627571-1 TG TRANSPORTES		126,33
31/08/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE SUPER URGENTE	418,81	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE SUPER URGENTE		418,81
31/08/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
31/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	24,50	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		24,50
31/08/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30071-2 BIO ADVANCE	3.086,67	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30071-2 BIO ADVANCE		3.086,67
31/08/2022	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 52668-2 MBIOLOG	3.466,67	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52668-2 MBIOLOG		3.466,67
31/08/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 77442-1 BIOSUL PROD	900,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 77442-1 BIOSUL PROD		900,00
31/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 29508-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.842,93	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29508-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.842,93
31/08/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32170-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.633,90	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32170-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.633,90
31/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19706-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	6.068,75	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19706-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		6.068,75
31/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-9 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-9 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
31/08/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 19707-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.600,00	
			TRANSPORTE	207.226,76	203.626,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.226,76	203.626,76
31/08/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 19707-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.600,00
31/08/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 396	9.542,09	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 396		9.542,09
31/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8345-1	66,70	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS DIFAL NF 8345-1		66,70
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.608,78	
31/08/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.608,78
31/08/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000248321 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	6,03	
31/08/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000248321 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		6,03
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28804 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.046,47	
31/08/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28804 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.046,47
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52145 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	494,00	
31/08/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52145 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA		494,00
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112877 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2.769,30	
31/08/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112877 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA		2.769,30
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 08/2022	2.424,64	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 08/2022		2.424,64
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 08/2022	264,14	
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 08/2022		264,14
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022		266,64
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022	1.457,17	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022		1.457,17
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 08/2022	1.411,24	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 08/2022		1.411,24
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 08/2022	117,66	
31/08/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 08/2022		117,66
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 08/2022 GERAL	7,00	
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 08/2022 GERAL		7,00
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 08/2022	3.532,15	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 08/2022		3.532,15
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 08/2022	12.061,44	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 08/2022		12.061,44
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 08/2022	1.312,58	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 08/2022		1.312,58
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 08/2022	3,71	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 08/2022		3,71
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 08/2022	473,84	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INCENTIVO EDUCACIONAL 08/2022		473,84
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 08/2022	616,27	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 08/2022		616,27
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 08/2022	118,51	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 08/2022		118,51
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022	320,00	
			TRANSPORTE	257.203,59	256.883,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.203,59	256.883,59
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022		320,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 08/2022	29,25	
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 08/2022		29,25
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 08/2022	112,55	
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 08/2022		112,55
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022	124,27	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 08/2022		124,27
31/08/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	2.001,01	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		2.001,01
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	3.266,67	
31/08/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		3.266,67
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 08/2022	132,56	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 08/2022		132,56
31/08/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2022	1.166,67	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2022		1.166,67
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 08/2022 GERAL	1,00	
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 08/2022 GERAL		1,00
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 08/2022	600,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 08/2022		600,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 08/2022	240,00	
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 08/2022		240,00
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 08/2022	3,03	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PROPORCIONAIS 08/2022		3,03
31/08/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13º RESCISAO 08/2022	3,03	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13º RESCISAO 08/2022		3,03
31/08/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. HORAS NORMAIS 08/2022	5.237,84	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. HORAS NORMAIS 08/2022		5.237,84
31/08/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF. TROCO DO MES 08/2022	0,43	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. TROCO DO MES 08/2022		0,43
31/08/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF. F.G.T.S DO MES 08/2022	407,09	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF. F.G.T.S DO MES 08/2022		407,09
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. I.N.S.S 08/2022	438,78	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF. I.N.S.S 08/2022		438,78
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	1,00	
31/08/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022		1,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 08/2022	62,03	
31/08/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IMPOSTO DE RENDA 08/2022		62,03
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTA 08/2022	74,59	
31/08/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTA 08/2022		74,59
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIAS FALTAS DSR 08/2022	74,59	
31/08/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIAS FALTAS DSR 08/2022		74,59
31/08/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022	80,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022		80,00
31/08/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 08/2022	314,72	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 08/2022		314,72
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 08/2022	1.481,45	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 08/2022		1.481,45
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 08/2022	88,89	
31/08/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 08/2022		88,89
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 08/2022	0,59	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 08/2022		0,59
31/08/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 08/2022	118,70	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 08/2022		118,70
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 08/2022	115,15	
			TRANSPORTE	273.379,48	273.264,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.379,48	273.264,33
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS 08/2022		115,15
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022	40,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 08/2022		40,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 08/2022	1,00	
31/08/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 08/2022		1,00
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8341 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8341 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8342 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8342 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8343 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	888,70	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8343 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		888,70
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	22.718,72	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		22.718,72
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	60.662,67	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		60.662,67
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	3.364,98	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8344 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		3.364,98
31/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8344	9.542,09	
31/08/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8344		9.542,09
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8345 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	37,00	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8345 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		37,00
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8345 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA	630,00	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8345 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANALISA LTDA		630,00
31/08/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8345	66,70	
31/08/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8345		66,70
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	285,13	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		285,13
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.584,31	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.584,31
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.114,58	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.114,58
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	102,73	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		102,73
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	101,34	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		101,34
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	247,05	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8346 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		247,05
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	451,76	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		451,76
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	241,50	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		241,50
			TRANSPORTE	376.230,59	376.230,59

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.230,59	376.230,59
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	439,17	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		439,17
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	73,25	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		73,25
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	263,40	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		263,40
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	52,95	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8347 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		52,95
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8348 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8348 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
31/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8349 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
31/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8349 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 08/2022	2.562,08	
31/08/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 08/2022		2.562,08
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 08/2022	204,97	
31/08/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 08/2022		204,97
31/08/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 08/2022	160,32	
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 08/2022		160,32
31/08/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 08/2022	1.752,21	
31/08/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 08/2022		1.752,21
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	140,17	
31/08/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		140,17
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 08/2022	582,00	
31/08/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 08/2022		582,00
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 08/2022	46,56	
31/08/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ENCARGOS FGTS 08/2022		46,56
31/08/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 08/2022	436,49	
31/08/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF VALOR DA PROVISAO 08/2022		436,49
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ENCARGOS FGTS 08/2022	34,92	
31/08/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ENCARGOS FGTS 08/2022		34,92
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2022	164,60	
31/08/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 08/2022		164,60
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 08/2022	13,16	
31/08/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ENCARGOS FGTS 08/2022		13,16
31/08/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 08/2022	123,45	
31/08/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 08/2022		123,45
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 08/2022	9,87	
31/08/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ENCARGOS FGTS 08/2022		9,87
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 08/2022	2.402,01	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 08/2022		2.402,01
31/08/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13º SALARIO N/MES	93,57	
31/08/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13º SALARIO N/MES		93,57
31/08/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	619,08	
31/08/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		619,08
31/08/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/08/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
31/08/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	1.409,23	
			TRANSPORTE	389.332,55	387.923,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.332,55	387.923,32
31/08/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		1.409,23
31/08/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.479,16	
31/08/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.479,16
31/08/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	105.296,05	
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		105.296,05
			TOTAL DO DIA	497.107,76	497.107,76
			TOTAL DO MÊS	2.261.177,22	2.261.177,22
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	129,04	
01/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		129,04
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21176 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.060,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21176 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.060,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21205 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	987,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21205 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		987,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21206 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.500,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21206 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.500,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28412 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	792,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28412 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		792,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30427 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	3.010,59	
01/09/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30427 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP		3.010,59
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 ANTARES QUIMICA LTDA	223,45	
01/09/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 ANTARES QUIMICA LTDA		223,45
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 ANTARES QUIMICA LTDA	253,63	
01/09/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32586 ANTARES QUIMICA LTDA		253,63
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77442 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.800,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77442 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		1.800,00
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78414 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	14,76	
01/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78414 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		14,76
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	7.433,74	
01/09/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6104 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		7.433,74
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	2.737,40	
01/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		2.737,40
01/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 77442-1 BIOSUL PROD	900,00	
01/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 77442-1 BIOSUL PROD		900,00
01/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4660-1 VIXTAL REAGENS AND	129,04	
01/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 4660-1 VIXTAL REAGENS AND		129,04
01/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	614,95	
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		614,95
01/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	54,00	
			TRANSPORTE	21.639,60	21.585,60

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.639,60	21.585,60
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		54,00
01/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	580,00	
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8350 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		580,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8351 MUNICIPIO DE BAEPENDI	463,80	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8351 MUNICIPIO DE BAEPENDI		463,80
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8351 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.107,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8351 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.107,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8352 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	85,80	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8352 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		85,80
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8352 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	87,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8352 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		87,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	342,90	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		342,90
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	252,83	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		252,83
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	58,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8353 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		58,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8354 MUNICIPIO DE EXTREMA	840,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8354 MUNICIPIO DE EXTREMA		840,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8355 MUNICIPIO DE EXTREMA	150,54	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8355 MUNICIPIO DE EXTREMA		150,54
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8355 MUNICIPIO DE EXTREMA	420,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8355 MUNICIPIO DE EXTREMA		420,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8356 MUNICIPIO DE EXTREMA	102,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8356 MUNICIPIO DE EXTREMA		102,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8357 MUNICIPIO DE EXTREMA	110,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8357 MUNICIPIO DE EXTREMA		110,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8358 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.000,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8358 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.000,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8359 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	627,40	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8359 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		627,40
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8359 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	3.459,59	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8359 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		3.459,59
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	32,90	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		32,90
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	103,90	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		103,90
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	195,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		195,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	63,60	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8360 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		63,60
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA	202,50	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA		202,50
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA	48,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA		48,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA	612,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8361 MUNICIPIO DE COLUNA		612,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8362 MUNICIPIO DE COLUNA	31,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8362 MUNICIPIO DE COLUNA		31,00
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8362 MUNICIPIO DE COLUNA	460,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8362 MUNICIPIO DE COLUNA		460,00
01/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8363 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	64,00	
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8363 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		64,00
01/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8363 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	561,90	
			TRANSPORTE	33.701,26	33.139,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.701,26	33.139,36
01/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8363 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		561,90
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	65.229,50	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		65.229,50
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	20.999,65	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8364 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		20.999,65
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7949-1 LABORATORIO DOM	37,24	
01/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7949-1 LABORATORIO DOM		37,24
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8198-1 MICHELON E MICHELON LTDA	11,66	
01/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8198-1 MICHELON E MICHELON LTDA		11,66
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8312-1 A. S. A. TAVARES E SILVA	14,89	
01/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8312-1 A. S. A. TAVARES E SILVA		14,89
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7949-1 LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA	690,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7949-1 LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA		690,00
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8085-2 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E	350,37	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8085-2 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E		350,37
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8198-1 MICHELON E MICHELON LTDA	343,20	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8198-1 MICHELON E MICHELON LTDA		343,20
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8231-1 LABORATORIO VANDERLEI	427,50	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8231-1 LABORATORIO VANDERLEI		427,50
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,80	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,80
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8312-1 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	438,83	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8312-1 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		438,83
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8240-1 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE	288,50	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8240-1 UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE		288,50
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8246-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.620,83	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8246-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.620,83
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8078-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8078-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		400,00
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8182-1 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS	12.981,27	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8182-1 MUNICIPIO DE PALMOPOLIS		12.981,27
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7962-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE	398,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7962-1 MUNICIPIO DE BRASNORTE		398,00
01/09/2022	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 6007-1 LIFE CARE	193,80	
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6007-1 LIFE CARE		193,80
01/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	21,90	
01/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		21,90
01/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	7.681,80	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		7.681,80
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8164-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	446,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8164-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		446,00
			TRANSPORTE	151.538,00	151.538,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.538,00	151.538,00
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8163-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	777,80	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8163-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		777,80
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8324-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.458,00	
01/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8324-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		6.458,00
01/09/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303245 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
01/09/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 303245 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
01/09/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000014671 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	149,00	
01/09/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000014671 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		149,00
			TOTAL DO DIA	159.980,96	159.980,96
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107685 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	536,20	
02/09/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107685 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		536,20
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 52019 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	2.793,23	
02/09/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 52019 TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS		2.793,23
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113399 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	246,68	
02/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113399 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		246,68
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113571 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	172,13	
02/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 113571 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		172,13
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114356 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	581,82	
02/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114356 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		581,82
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171177 MVG TRANSPORTES EIRELI	97,94	
02/09/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 171177 MVG TRANSPORTES EIRELI		97,94
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198215 OPEN CARGO	51,20	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198215 OPEN CARGO		51,20
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198216 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198216 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198217 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198217 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198219 OPEN CARGO	221,59	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198219 OPEN CARGO		221,59
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198736 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198736 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198737 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198737 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	4.900,79	4.900,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.900,79	4.900,79
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198738 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198738 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198845 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198845 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198846 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 198846 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199178 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199178 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199405 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199405 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199646 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199646 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199647 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199647 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199648 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199648 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199649 OPEN CARGO	83,95	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199649 OPEN CARGO		83,95
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199650 OPEN CARGO	51,39	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199650 OPEN CARGO		51,39
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199872 OPEN CARGO	96,44	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199872 OPEN CARGO		96,44
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199873 OPEN CARGO	149,86	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 199873 OPEN CARGO		149,86
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200094 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200094 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200095 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200095 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200096 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200096 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200097 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200097 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200098 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200098 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200099 OPEN CARGO	50,00	
02/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200099 OPEN CARGO		50,00
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 265077 PICORELLI S/A TRANSPORTES	229,33	
02/09/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 265077 PICORELLI S/A TRANSPORTES		229,33
			TRANSPORTE	6.211,76	6.211,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.211,76	6.211,76
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 627571 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	126,33	
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 627571 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		126,33
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 628332 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	298,74	
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 628332 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		298,74
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 629834 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	125,96	
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 629834 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		125,96
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 629879 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	147,91	
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 629879 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		147,91
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 630201 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	168,25	
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 630201 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		168,25
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1220380 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
02/09/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1220380 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1258822 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,36	
02/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1258822 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,36
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1258825 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,46	
02/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1258825 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		144,46
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1261041 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	151,55	
02/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1261041 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		151,55
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1263148 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	258,86	
02/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1263148 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		258,86
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2140406 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	269,45	
02/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2140406 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		269,45
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2141632 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	183,26	
02/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2141632 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		183,26
02/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2143505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	42,50	
02/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2143505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		42,50
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	2.321,20	
02/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		2.321,20
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.592,21	
			TRANSPORTE	12.238,14	10.645,93

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.238,14	10.645,93
02/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		1.592,21
02/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 627571-1 TG TRANSPORTES	126,33	
02/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO CTE 627571-1 TG TRANSPORTES		126,33
02/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	122,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		122,00
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59	
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,59
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8365 MUNICIPIO DE ALTEROSA	1.362,50	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8365 MUNICIPIO DE ALTEROSA		1.362,50
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8366 MONTANHENN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	651,10	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8366 MONTANHENN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		651,10
02/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8366	91,15	
02/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8366		91,15
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8370 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.152,50	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8370 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.152,50
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8371 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8371 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8372 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.268,00	
02/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8372 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.268,00
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 7933-3 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA	0,95	
02/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 7933-3 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA		0,95
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8237-1 F A DE FREITAS MELO	19,02	
02/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8237-1 F A DE FREITAS MELO		19,02
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7933-3 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29,73	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7933-3 VIEIRA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		29,73
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8124-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.397,00	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8124-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.397,00
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8129-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA	176,33	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8129-2 CLINICA SANTA HELENA LTDA		176,33
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8170-1/2 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	456,15	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8170-1/2 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		456,15
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8196-1/1 LABORATORIO SALBEGO ANALISES	228,18	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8196-1/1 LABORATORIO SALBEGO ANALISES		228,18
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8237-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	620,90	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8237-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		620,90
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8280-1 LABORATORIO DE ANALISES	79,55	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8280-1 LABORATORIO DE ANALISES		79,55
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8247-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	785,00	
02/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8247-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		785,00
02/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	18,30	
02/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		18,30
			TRANSPORTE	22.303,42	22.303,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.303,42	22.303,42
02/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8366-1	91,15	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8366-1		91,15
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	91,15	
02/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		91,15
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
02/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,41	
02/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,41
			TOTAL DO DIA	22.607,14	22.607,14
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,69	
05/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,69
05/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	260,69	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		260,69
05/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	78,14	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		78,14
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8367 COMANDO DA MARINHA	97,68	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8367 COMANDO DA MARINHA		97,68
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8367 COMANDO DA MARINHA	526,02	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8367 COMANDO DA MARINHA		526,02
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8367	68,61	
05/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8367		68,61
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	750,85	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		750,85
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8368	45,05	
05/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8368		45,05
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	6.057,88	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		6.057,88
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	439,80	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		439,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	2.796,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		2.796,50
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.267,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.267,50
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	126,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		126,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.537,80	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.537,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO	837,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8369 MUNICIPIO DE TIMOTEO		837,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	1.118,67	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		1.118,67
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	271,58	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		271,58
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	1.348,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		1.348,00
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8373	186,03	
05/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8373		186,03
			TRANSPORTE	17.815,49	17.815,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.815,49	17.815,49
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.308,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		1.308,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	259,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		259,50
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.596,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		1.596,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	1.648,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		1.648,50
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8374	488,98	
05/09/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8374		488,98
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8375 MUNICIPIO DE JACAREI	1.030,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8375 MUNICIPIO DE JACAREI		1.030,00
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8375	61,80	
05/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8375		61,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.386,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.386,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.228,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.228,50
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,20	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		351,20
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8376	1.996,57	
05/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8376		1.996,57
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	741,08	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		741,08
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	425,80	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		425,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	1.077,60	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		1.077,60
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	67,90	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		67,90
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8377	267,14	
05/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8377		267,14
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8378 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.030,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8378 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS		1.030,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8379 FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA	166,80	
			TRANSPORTE	49.946,86	49.780,06

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.946,86	49.780,06
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8379 FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA		166,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8379 FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA	79,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8379 FERREIRA E OLIVEIRA LABORATORIO LTDA		79,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8380 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	1.099,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8380 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		1.099,00
05/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8380	142,87	
05/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8380		142,87
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8381 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	248,68	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8381 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		248,68
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8381 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA	283,60	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8381 LABORATORIO SOARES & LEITE LTDA		283,60
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8382 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.294,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8382 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.294,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8382 MUNICIPIO DE ILICINEA	255,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8382 MUNICIPIO DE ILICINEA		255,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	961,57	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		961,57
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	562,50	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		562,50
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	517,54	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		517,54
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.415,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8383 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.415,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8384 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.343,64	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8384 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.343,64
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8384 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	258,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8384 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		258,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	4.669,25	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		4.669,25
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	5.389,62	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		5.389,62
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	4.536,40	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		4.536,40
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	590,80	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		590,80
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	29,85	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		29,85
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	511,92	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		511,92
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	1.924,65	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8385 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		1.924,65
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	2.900,59	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		2.900,59
			TRANSPORTE	79.960,34	79.960,34

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.960,34	79.960,34
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	2.598,51	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		2.598,51
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	3.785,94	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		3.785,94
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	29,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		29,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	284,30	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		284,30
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	272,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		272,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	731,70	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		731,70
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	894,00	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8386 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS		894,00
05/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/09/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/09/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8090-2 BIOCENTER MACAUBAS LTDA	152,60	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8090-2 BIOCENTER MACAUBAS LTDA		152,60
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8218-1/1 ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA	410,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8218-1/1 ORBITAE DIAGNOSTICOS LTDA		410,00
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8256-1 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	379,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8256-1 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		379,00
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8241-1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	568,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8241-1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		568,00
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8033-1 MUNICIPIO DE SERRO	276,24	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8033-1 MUNICIPIO DE SERRO		276,24
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8140-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	245,00	
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8140-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		245,00
05/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,10	
05/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,10
05/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000397	186,03	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000397		186,03
05/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000398	45,05	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000398		45,05
05/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000400	267,14	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000400		267,14
05/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000399	68,61	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000399		68,61
05/09/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000401	488,98	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000401		488,98
05/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8375-1	61,80	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8375-1		61,80
05/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8376-1	1.996,57	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8376-1		1.996,57
			TRANSPORTE	95.867,91	95.867,91

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.867,91	95.867,91
05/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8380-1	142,87	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8380-1		142,87
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.257,04	
05/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.257,04
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICACAO	259,00	
05/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICACAO		259,00
			TOTAL DO DIA	99.526,82	99.526,82
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102895 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	233,00	
06/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102895 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		233,00
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102896 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	539,12	
06/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102896 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		539,12
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102898 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	148,03	
06/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102898 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		148,03
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102899 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	330,94	
06/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 102899 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		330,94
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114745 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	96,63	
06/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114745 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		96,63
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114759 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	169,95	
06/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114759 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		169,95
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200312 OPEN CARGO	50,00	
06/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200312 OPEN CARGO		50,00
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 227157 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	148,30	
06/09/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 227157 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		148,30
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 631420 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	86,08	
06/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 631420 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		86,08
06/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2150960 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	166,92	
06/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2150960 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		166,92
06/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8387 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	116,48	
06/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8387 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		116,48
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8388 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.388,10	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8388 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.388,10
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8389 LABOVIDA MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2.785,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8389 LABOVIDA MEDICINA LABORATORIAL LTDA		2.785,00
06/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8389	362,05	
06/09/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR S/ NF DIFAL-NC 8389		362,05
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8390 ESPEDITO M PACIFICO	428,65	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8390 ESPEDITO M PACIFICO		428,65
			TRANSPORTE	7.049,25	7.049,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.049,25	7.049,25
06/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8390	42,87	
06/09/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 8390		42,87
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8391 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	4.843,53	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8391 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		4.843,53
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8391 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	900,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8391 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		900,00
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8392 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	1.074,60	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8392 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		1.074,60
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8392 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	436,50	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8392 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		436,50
06/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8392	183,34	
06/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8392		183,34
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8393 MINISTERIO DA SAUDE	1.100,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8393 MINISTERIO DA SAUDE		1.100,00
06/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8393	66,00	
06/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8393		66,00
06/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.103,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.103,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8091-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	35,07	
06/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8091-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		35,07
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8091-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	24,36	
06/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8091-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		24,36
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8188-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	19,48	
06/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8188-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		19,48
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8091-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	761,29	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8091-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		761,29
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8091-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	761,30	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8091-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		761,30
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8099-2 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	1.758,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8099-2 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		1.758,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8101-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	907,33	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8101-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		907,33
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8188-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	513,95	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8188-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		513,95
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8286-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	400,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8286-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		400,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8293-1 MUNICIPIO DE COLUNA	13.110,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8293-1 MUNICIPIO DE COLUNA		13.110,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8291-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	390,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8291-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		390,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8305-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	129,50	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8305-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		129,50
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8306-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	539,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8306-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		539,00
06/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 20099-1 OPEN CARGO	1.554,43	
			TRANSPORTE	39.702,80	38.148,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.702,80	38.148,37
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 20099-1 OPEN CARGO		1.554,43
06/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 628332-1 TG TRANSPORTES	298,74	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 628332-1 TG TRANSPORTES		298,74
06/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4162717-1 JAMEF TRANSPORTES	547,40	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4162717-1 JAMEF TRANSPORTES		547,40
06/09/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-2 HOFFMANNLAB	748,31	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-2 HOFFMANNLAB		748,31
06/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28180-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	452,93	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28180-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		452,93
06/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20842-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.865,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20842-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.865,00
06/09/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 33662-4 GLOBAL TRADE	1.197,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 33662-4 GLOBAL TRADE		1.197,00
06/09/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 13787-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	1.420,02	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13787-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		1.420,02
06/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4637-1 VIXTAL REAGENS AND	1.024,94	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4637-1 VIXTAL REAGENS AND		1.024,94
06/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71307-4 WAMA PRODUTOS PARA	1.194,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71307-4 WAMA PRODUTOS PARA		1.194,00
06/09/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25534-2 DIAGNO SOLUCOES EM	1.058,25	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25534-2 DIAGNO SOLUCOES EM		1.058,25
06/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71292-4 WAMA PRODUTOS PARA	6.992,11	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71292-4 WAMA PRODUTOS PARA		6.992,11
06/09/2022	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	VR PAGTO NF 11627-1 KDV INDUSTRIA	1.658,15	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 11627-1 KDV INDUSTRIA		1.658,15
06/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20580-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.606,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20580-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.606,00
06/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71592-2 WAMA PRODUTOS PARA	7.455,81	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71592-2 WAMA PRODUTOS PARA		7.455,81
06/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15349-2 RENYLAB QUIMICA	8.139,97	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15349-2 RENYLAB QUIMICA		8.139,97
06/09/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5983-2 IMUNOSCAN	2.228,67	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5983-2 IMUNOSCAN		2.228,67
06/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 78182-1 BIOSUL PROD	248,41	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 78182-1 BIOSUL PROD		248,41
06/09/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 101499-1 KASVI IMPORTACAO E	3.300,01	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101499-1 KASVI IMPORTACAO E		3.300,01
06/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 78414-1 BIOSUL PROD	14,76	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 78414-1 BIOSUL PROD		14,76
06/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 61562-2 EBRAM - PRODUTOS	1.166,67	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61562-2 EBRAM - PRODUTOS		1.166,67
06/09/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16894-2 CRAL ARTIGOS PARA	1.377,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16894-2 CRAL ARTIGOS PARA		1.377,00
06/09/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 63847-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.701,87	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63847-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.701,87
06/09/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 64020-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64020-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.000,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
			TRANSPORTE	91.458,82	91.428,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.458,82	91.428,82
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
06/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	18,60	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		18,60
06/09/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	422,18	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		422,18
06/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
06/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU	3.051,26	
06/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU		3.051,26
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 08/2022	2.069,45	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 08/2022		2.069,45
06/09/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	BT PSGTO IRRF REF 08/2022	210,47	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BT PSGTO IRRF REF 08/2022		210,47
06/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	19.845,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		19.845,00
06/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
06/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000405	22,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000405		22,00
06/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000404	66,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000404		66,00
06/09/2022	2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000402	362,05	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000402		362,05
06/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8392-1	183,34	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8392-1		183,34
06/09/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000403	42,87	
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000403		42,87
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21.622,17	
06/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		21.622,17
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8176-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	887,00	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8176-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		887,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8177-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	267,00	
			TRANSPORTE	140.744,73	140.477,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.744,73	140.477,73
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8177-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		267,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8178-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	28,50	
06/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8178-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		28,50
			TOTAL DO DIA	140.773,23	140.773,23
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28600 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.622,50	
08/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28600 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.622,50
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU	613,40	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU		613,40
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU	94,80	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU		94,80
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU	2.952,00	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU		2.952,00
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU	1.554,50	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8394 MUNICIPIO DE POMPEU		1.554,50
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8395 PRONTO SOCORRO INFANTIL DE GOIANIA LTDA	1.203,76	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8395 PRONTO SOCORRO INFANTIL DE GOIANIA LTDA		1.203,76
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA	381,30	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA		381,30
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA	4.751,50	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA		4.751,50
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA	563,40	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA		563,40
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA	269,90	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8396 JOSE DE MOURA LABORATORIO CLINICO LTDA		269,90
08/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8396	739,16	
08/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8396		739,16
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	968,25	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		968,25
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.253,90	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		1.253,90
08/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8397	251,26	
08/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8397		251,26
08/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8398 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	97,32	
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8398 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		97,32
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA	209,66	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA		209,66
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA	498,42	
			TRANSPORTE	18.025,03	17.526,61

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.025,03	17.526,61
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA		498,42
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA	96,77	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8399 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA		96,77
08/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8399	65,06	
08/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8399		65,06
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8400 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA PAULA LTDA	101,25	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8400 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA PAULA LTDA		101,25
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8400 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA PAULA LTDA	525,05	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8400 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA PAULA LTDA		525,05
08/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8400	37,59	
08/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8400		37,59
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8401 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S LTDA	154,00	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8401 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S LTDA		154,00
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8402 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.680,70	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8402 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.680,70
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8402 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	5.699,20	
08/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8402 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		5.699,20
08/09/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
08/09/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8258-1 LABORATORIO GRANATO -	20,81	
08/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8258-1 LABORATORIO GRANATO -		20,81
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8134-1 ANDRADE ASSIS	18,51	
08/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8134-1 ANDRADE ASSIS		18,51
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8134-2 ANDRADE ASSIS	10,64	
08/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8134-2 ANDRADE ASSIS		10,64
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8226-1/1 BIOLABOR LABORATORIO DE	1.391,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8226-1/1 BIOLABOR LABORATORIO DE		1.391,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8261-1 LABORATORIO DE ANATOMIA	769,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8261-1 LABORATORIO DE ANATOMIA		769,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8258-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	678,80	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8258-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		678,80
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8271-1 LABORATORIO RESENDE	250,70	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8271-1 LABORATORIO RESENDE		250,70
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7955-3 LABOVIDA MEDICINA	1.444,66	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7955-3 LABOVIDA MEDICINA		1.444,66
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7184-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.585,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7184-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.585,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8134-1 ANDRADE ASSIS LABORATORIO	440,75	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8134-1 ANDRADE ASSIS LABORATORIO		440,75
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8134-2 ANDRADE ASSIS LABORATORIO	325,75	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8134-2 ANDRADE ASSIS LABORATORIO		325,75
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8205-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	57,50	
			TRANSPORTE	35.477,77	35.420,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.477,77	35.420,27
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8205-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		57,50
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8204-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	75,60	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8204-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		75,60
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8211-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	4.350,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8211-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		4.350,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7954-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.513,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7954-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.513,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8040-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.135,00	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8040-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.135,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8242-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	447,64	
08/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8242-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		447,64
08/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	16,50	
08/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		16,50
08/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000406	251,26	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000406		251,26
08/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000408	16,09	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000408		16,09
08/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000407	65,06	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000407		65,06
08/09/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000409	37,59	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000409		37,59
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	369,99	
08/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		369,99
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	44.755,51	44.755,51
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8403 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	333,90	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8403 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		333,90
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8404 ALTANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	358,14	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8404 ALTANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		358,14
09/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8404	46,56	
09/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8404		46,56
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8405 KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.290,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8405 KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.290,00
09/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8405	141,90	
09/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8405		141,90
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8118-2 SANTA CASA DE CARIDADE DE	953,70	
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8118-2 SANTA CASA DE CARIDADE DE		953,70
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8272-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA	533,72	
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8272-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA		533,72
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8284-1 LABORATORIO CENTRAL DE	349,90	
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8284-1 LABORATORIO CENTRAL DE		349,90
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8285-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	735,00	
09/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8285-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		735,00
09/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO INPI REGISTRO	355,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO INPI REGISTRO		355,00
09/09/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 221886-1 INTERLAB	1.119,16	
			TRANSPORTE	6.216,98	5.097,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.216,98	5.097,82
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 221886-1 INTERLAB		1.119,16
09/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28180-2 ADDLIFE DIANOSTICOS	452,93	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28180-2 ADDLIFE DIANOSTICOS		452,93
09/09/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12234-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	318,02	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12234-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		318,02
09/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20963-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.122,34	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20963-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.122,34
09/09/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 99393-2 LABOR IMPORT	12.354,44	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 99393-2 LABOR IMPORT		12.354,44
09/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,80	
09/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,80
09/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000410	141,90	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000410		141,90
09/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8404-1	46,56	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8404-1		46,56
09/09/2022	2.1.3.01.0050	HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	VR PAGTO NF 1171-1 HEMOQUIMICA	692,56	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 1171-1 HEMOQUIMICA		692,56
09/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20961-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	9.186,67	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 20961-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		9.186,67
09/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32462-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.726,97	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 32462-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.726,97
09/09/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 283356-1 CENTERLAB CENTRAL	99,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 283356-1 CENTERLAB CENTRAL		99,00
09/09/2022	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 256940-1 LABORCLIN PRODUTOS	1.057,88	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 256940-1 LABORCLIN PRODUTOS		1.057,88
09/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 114356-1 SUPER URGENTE	581,82	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 114356-1 SUPER URGENTE		581,82
09/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 471550-1 TG TRANSPORTES	442,12	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 471550-1 TG TRANSPORTES		442,12
09/09/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 265077-1 PICORELLI S/A	229,33	
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 265077-1 PICORELLI S/A		229,33
09/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.204,80	
09/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.204,80
			TOTAL DO DIA	53.889,12	53.889,12
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
11/09/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
11/09/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	18,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		18,00
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21320 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	7.000,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21320 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		7.000,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103093 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	290,89	
12/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103093 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		290,89
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 161346 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	476,65	
			TRANSPORTE	7.785,54	7.308,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.785,54	7.308,89
12/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 161346 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		476,65
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200241 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200241 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200242 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200242 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200243 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200243 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200244 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200244 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200245 OPEN CARGO	53,13	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200245 OPEN CARGO		53,13
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200247 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200247 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200373 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200373 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200375 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200375 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200377 OPEN CARGO	1.510,98	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200377 OPEN CARGO		1.510,98
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200537 OPEN CARGO	62,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200537 OPEN CARGO		62,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200538 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200538 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200540 OPEN CARGO	57,94	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200540 OPEN CARGO		57,94
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200541 OPEN CARGO	178,81	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200541 OPEN CARGO		178,81
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200542 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200542 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200650 OPEN CARGO	50,00	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200650 OPEN CARGO		50,00
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200653 OPEN CARGO	250,48	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200653 OPEN CARGO		250,48
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200654 OPEN CARGO	74,67	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200654 OPEN CARGO		74,67
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200655 OPEN CARGO	191,45	
12/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200655 OPEN CARGO		191,45
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1268927 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,36	
			TRANSPORTE	10.798,36	10.665,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.798,36	10.665,00
12/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1268927 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,36
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1268928 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	125,30	
12/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1268928 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		125,30
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2155220 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	345,20	
12/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2155220 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		345,20
12/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2155222 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	183,51	
12/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2155222 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		183,51
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15652 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.206,82	
12/09/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15652 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.206,82
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34498 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.239,41	
12/09/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34498 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.239,41
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30450 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	596,02	
12/09/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30450 BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP		596,02
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,07	
12/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,07
12/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	203,63	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		203,63
12/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8406 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	5.562,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8406 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		5.562,00
12/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8290-1 BARCELOS E DOCUSSE LTDA	634,10	
12/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8290-1 BARCELOS E DOCUSSE LTDA		634,10
12/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8300-1 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO -	307,10	
12/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8300-1 UNIMED PONTAL DO TRIANGULO -		307,10
12/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
12/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	508,51	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		508,51
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
12/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8050-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI	508,50	
12/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8050-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAI		508,50
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICACAO	280,70	
12/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICACAO		280,70
			TOTAL DO DIA	35.505,24	35.505,24
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.022,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.022,00
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35151 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	18.509,40	
			TRANSPORTE	19.531,40	1.022,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.531,40	1.022,00
13/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35151 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		18.509,40
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86843 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	110,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86843 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		110,00
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86843 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.152,00	
13/09/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86843 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		1.152,00
13/09/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VR PAGTO CTE 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA	67,00	
13/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO CTE 19174 SOLID STEEL INDUSTRIA		67,00
13/09/2022	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	VR PAGTO NF 19174-1 SOLID STEEL INDUSTRIA	955,00	
13/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 19174-1 SOLID STEEL INDUSTRIA		955,00
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8407 MUNICIPIO DE MARIANA	1.795,30	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8407 MUNICIPIO DE MARIANA		1.795,30
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8407 MUNICIPIO DE MARIANA	3.350,66	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8407 MUNICIPIO DE MARIANA		3.350,66
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8408 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	356,25	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8408 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		356,25
13/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8408	35,63	
13/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8408		35,63
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI	575,39	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI		575,39
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI	1.684,03	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI		1.684,03
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI	212,48	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8409 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA EIRELI		212,48
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	19,50	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		19,50
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	31,80	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		31,80
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	811,20	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8410 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		811,20
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8411 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.275,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8411 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.275,00
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8411 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	300,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8411 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		300,00
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8412 MUNICIPIO DE VESPASIANO	5.120,06	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8412 MUNICIPIO DE VESPASIANO		5.120,06
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8412 MUNICIPIO DE VESPASIANO	50,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8412 MUNICIPIO DE VESPASIANO		50,00
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	17,98	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		17,98
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	97,80	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		97,80
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	396,99	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		396,99
			TRANSPORTE	37.945,47	37.945,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.945,47	37.945,47
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	113,98	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8413 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		113,98
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	361,10	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		361,10
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	906,60	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		906,60
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	567,40	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		567,40
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	700,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		700,00
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	64,90	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		64,90
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA	191,60	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8414 MUNICIPIO DE LADAINHA		191,60
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA	1.046,02	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA		1.046,02
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA	2.119,90	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA		2.119,90
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA	130,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8415 COMANDO DA AERONAUTICA		130,00
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8144-2 LABORATORIO SAO	20,81	
13/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8144-2 LABORATORIO SAO		20,81
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8085-3 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E	350,36	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8085-3 CLINICA MEDICA, ODONTOLOGICA E		350,36
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8144-2 LABORATORIO SAO FRANCISCO	651,20	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8144-2 LABORATORIO SAO FRANCISCO		651,20
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8208-2 LABORATORIO DE ANALISES	854,35	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8208-2 LABORATORIO DE ANALISES		854,35
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8153-2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.	156,10	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8153-2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.		156,10
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8304-1 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA	323,40	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8304-1 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA		323,40
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8310-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO	505,70	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8310-1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO		505,70
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8365-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA	1.362,50	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8365-1 MUNICIPIO DE ALTEROSA		1.362,50
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7950-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.106,94	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7950-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.106,94
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8070-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	605,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8070-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		605,00
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8071-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	468,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8071-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		468,00
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8189-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	172,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8189-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		172,00
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8190-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8190-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		550,00
			TRANSPORTE	51.273,33	51.273,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.273,33	51.273,33
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8283-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT	189,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8283-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT		189,00
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8235-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.842,63	
13/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8235-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		3.842,63
13/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	16,20	
13/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		16,20
13/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000411	35,63	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000411		35,63
13/09/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PGTO RENOVAÇÃO ANUAL PORTAL COMPRAS PUBLICAS	1.033,26	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO RENOVAÇÃO ANUAL PORTAL COMPRAS PUBLICAS		1.033,26
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.068,89	
13/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.068,89
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
13/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	57.458,96	57.458,96
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA	1.123,21	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA		1.123,21
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA	3.155,40	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA		3.155,40
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA	4.064,42	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA		4.064,42
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA	756,67	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8416 MUNICIPIO DE NINHEIRA		756,67
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8417 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL	9.416,00	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8417 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL		9.416,00
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8417 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL	20.451,00	
14/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8417 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL		20.451,00
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7913-1 COMANDO DA AERONAUTICA	4.255,60	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7913-1 COMANDO DA AERONAUTICA		4.255,60
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7987-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	99,00	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7987-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		99,00
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8179-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	458,00	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8179-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		458,00
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8180-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	998,98	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8180-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		998,98
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7837-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	10,00	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7837-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		10,00
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7836-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	537,50	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7836-1 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		537,50
14/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8079-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	1.083,98	
14/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8079-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		1.083,98
14/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO BOLSA DE LICITACAO	98,10	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO BOLSA DE LICITACAO		98,10
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	98,08	
14/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		98,08
			TOTAL DO DIA	46.605,94	46.605,94
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	3.720,26	
15/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		3.720,26
			TRANSPORTE	3.720,26	3.720,26

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,26	3.720,26
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6137 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.387,65	
15/09/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6137 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		3.387,65
15/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28775 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.320,00	
15/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28775 ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.320,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8418 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	522,25	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8418 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		522,25
15/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8418	67,89	
15/09/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 8418		67,89
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	390,34	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		390,34
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	64,07	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		64,07
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	928,09	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8419 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		928,09
15/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8419	154,00	
15/09/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8419		154,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	987,01	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		987,01
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	3.790,09	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		3.790,09
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	173,75	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		173,75
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.520,73	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8420 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.520,73
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8421 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	400,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8421 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		400,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	2.359,10	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		2.359,10
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	1.656,40	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		1.656,40
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	108,75	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		108,75
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	62,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8422 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		62,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA	744,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA		744,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA	48,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA		48,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA	1.219,50	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA		1.219,50
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA	116,00	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8423 MUNICIPIO DE COLUNA		116,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8424 MUNICIPIO DE COLUNA	805,00	
			TRANSPORTE	24.544,88	23.739,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.544,88	23.739,88
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8424 MUNICIPIO DE COLUNA		805,00
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	3.476,32	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		3.476,32
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	113,57	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		113,57
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	2.171,28	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		2.171,28
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	57,80	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		57,80
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	592,50	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		592,50
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	68,90	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		68,90
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	988,60	
15/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		988,60
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8124-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA	2.397,00	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8124-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA		2.397,00
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8129-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA	176,33	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8129-3 CLINICA SANTA HELENA LTDA		176,33
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8308-1 LABORATORIO DE ANALISES SILVA	574,00	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8308-1 LABORATORIO DE ANALISES SILVA		574,00
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8317-1 LABORATORIO MODELO DE	549,50	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8317-1 LABORATORIO MODELO DE		549,50
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7453-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	8.118,93	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7453-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		8.118,93
15/09/2022	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	VR PAGTO CTE 52019-1 TARGET TRASP DE	2.793,23	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 52019-1 TARGET TRASP DE		2.793,23
15/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1263148-1 JAMEF TRANSPORTES	258,86	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1263148-1 JAMEF TRANSPORTES		258,86
15/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2998888 RODONAVES RTE	1.214,39	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2998888 RODONAVES RTE		1.214,39
15/09/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17248-3 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.400,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17248-3 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.400,00
15/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71592-3 WAMA PRODUTOS PARA	7.455,81	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71592-3 WAMA PRODUTOS PARA		7.455,81
15/09/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 28405-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.159,54	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28405-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.159,54
15/09/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 64198-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.700,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64198-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.700,00
15/09/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 106274-4 MEDLEVENSOHN COM	2.751,75	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106274-4 MEDLEVENSOHN COM		2.751,75
15/09/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12177-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	702,50	
			TRANSPORTE	67.265,69	66.563,19

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.265,69	66.563,19
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12177-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		702,50
15/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 106-1 BIOSUL PROD	200,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 106-1 BIOSUL PROD		200,00
15/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,00
15/09/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
15/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO	12,82	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO		12,82
15/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
15/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	7.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		7.000,00
15/09/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	5.476,33	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		5.476,33
15/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
15/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.040,51	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.040,51
15/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 08/2022	991,55	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 08/2022		991,55
15/09/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000414	154,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000414		154,00
15/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000413	5,22	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000413		5,22
15/09/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000412	67,89	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000412		67,89
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8234-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	1.602,00	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8234-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		1.602,00
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8233-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	1.290,00	
15/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8233-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		1.290,00
			TOTAL DO DIA	87.368,91	87.368,91
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RECEB. NF 8248	2.573,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8248		2.573,00
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8426 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	252,05	
16/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8426 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA		252,05
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8426 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	69,00	
16/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8426 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA		69,00
16/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8426	34,18	
16/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8426		34,18
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8195-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.184,16	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8195-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.184,16
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8201-2 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	749,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8201-2 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		749,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8206-2 KURTZ E CIA LTDA	805,10	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8206-2 KURTZ E CIA LTDA		805,10
			TRANSPORTE	5.666,49	5.666,49

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.666,49	5.666,49
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8280-2 LABORATORIO DE ANALISES	79,55	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8280-2 LABORATORIO DE ANALISES		79,55
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8313-1 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA	375,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8313-1 LABORATORIO JULIANO TEIXEIRA		375,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8314-1 HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA	169,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8314-1 HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA		169,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8298-1 MUNICIPIO DE CAJURI	1.350,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8298-1 MUNICIPIO DE CAJURI		1.350,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8224-1 MUNICIPIO DE POMPEU	2.075,35	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8224-1 MUNICIPIO DE POMPEU		2.075,35
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8115-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	2.126,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8115-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		2.126,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8217-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	220,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8217-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		220,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.155,00	
16/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.155,00
16/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,00
16/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000415	34,18	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000415		34,18
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	34,18	
16/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		34,18
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
16/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
16/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO	2.573,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO		2.573,00
			TOTAL DO DIA	15.872,76	15.872,76
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12277 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.631,50	
19/09/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12277 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		1.631,50
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15040 VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	417,50	
19/09/2022	2.1.3.01.0337	VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15040 VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		417,50
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21400 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	21.925,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21400 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		21.925,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92819 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	756,85	
19/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92819 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		756,85
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103499 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	193,71	
19/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103499 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		193,71
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 161568 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	330,93	
19/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 161568 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		330,93
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200735 OPEN CARGO	67,79	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200735 OPEN CARGO		67,79
			TRANSPORTE	25.323,28	25.323,28

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.323,28	25.323,28
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200736 OPEN CARGO	121,94	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200736 OPEN CARGO		121,94
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200943 OPEN CARGO	81,31	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 200943 OPEN CARGO		81,31
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201062 OPEN CARGO	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201062 OPEN CARGO		50,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201063 OPEN CARGO	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201063 OPEN CARGO		50,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201064 OPEN CARGO	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201064 OPEN CARGO		50,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201065 OPEN CARGO	53,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201065 OPEN CARGO		53,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201067 OPEN CARGO	77,10	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201067 OPEN CARGO		77,10
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201068 OPEN CARGO	151,21	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201068 OPEN CARGO		151,21
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201258 OPEN CARGO	1.325,47	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201258 OPEN CARGO		1.325,47
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201421 OPEN CARGO	50,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201421 OPEN CARGO		50,00
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201422 OPEN CARGO	84,13	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201422 OPEN CARGO		84,13
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201424 OPEN CARGO	577,42	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201424 OPEN CARGO		577,42
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201425 OPEN CARGO	130,10	
19/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201425 OPEN CARGO		130,10
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227899 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34	
19/09/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1227899 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		62,34
19/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1270614 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	357,05	
19/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1270614 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		357,05
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4286 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	420,00	
19/09/2022	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4286 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA		420,00
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67025 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	673,17	
19/09/2022	2.1.3.01.0370	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67025 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		673,17
19/09/2022	2.1.3.01.0370	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 67025-1 ZERO GRAU INDUSTRIA E	673,17	
19/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO NF 67025-1 ZERO GRAU INDUSTRIA E		673,17
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.584,92	
			TRANSPORTE	36.895,61	30.310,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.895,61	30.310,69
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.584,92
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	13.318,16	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8427 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		13.318,16
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8427	2.588,88	
19/09/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8427		2.588,88
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8428 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	4.346,22	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8428 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		4.346,22
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8428 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	764,31	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8428 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		764,31
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	34,47	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		34,47
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	1.023,29	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		1.023,29
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	59,24	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8429 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		59,24
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8429	148,88	
19/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8429		148,88
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	180,00	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		180,00
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	237,17	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		237,17
19/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	40,00	
19/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8430 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		40,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8431 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	3.030,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8431 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		3.030,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8431 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	264,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8431 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		264,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8432 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	8.525,50	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8432 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		8.525,50
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8432 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	495,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8432 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		495,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8433 MUNICIPIO DE CRUZILIA	204,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8433 MUNICIPIO DE CRUZILIA		204,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8434 MUNICIPIO DE CRUZILIA	1.160,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8434 MUNICIPIO DE CRUZILIA		1.160,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8435 MUNICIPIO DE CRUZILIA	19,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8435 MUNICIPIO DE CRUZILIA		19,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8436 LABORATORIO ARAUJO LTDA	510,70	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8436 LABORATORIO ARAUJO LTDA		510,70
			TRANSPORTE	73.844,43	73.844,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.844,43	73.844,43
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8436 LABORATORIO ARAUJO LTDA	479,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8436 LABORATORIO ARAUJO LTDA		479,00
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8436	113,34	
19/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8436		113,34
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.721,70	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.721,70
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	572,72	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		572,72
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3.305,80	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		3.305,80
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.400,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.400,00
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8437	717,20	
19/09/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8437		717,20
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8438 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	419,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8438 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		419,00
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8438	20,95	
19/09/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8438		20,95
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8439 MUNICIPIO DE SANTOS	1.218,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8439 MUNICIPIO DE SANTOS		1.218,00
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8439	73,08	
19/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8439		73,08
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.299,46	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.299,46
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	689,40	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		689,40
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.151,12	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.151,12
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		150,00
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8440	822,58	
19/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8440		822,58
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	74,40	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		74,40
19/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8441	8,18	
19/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8441		8,18
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.312,33	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.312,33
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	500,00	
			TRANSPORTE	93.892,69	93.392,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.892,69	93.392,69
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		500,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	132,00	
19/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8442 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		132,00
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8207-2 R. W. MEDICINA	19,72	
19/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8207-2 R. W. MEDICINA		19,72
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8288-1 LABCLIN LABORATORIO DE	21,39	
19/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8288-1 LABCLIN LABORATORIO DE		21,39
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8207-2 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	643,53	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8207-2 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		643,53
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8288-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	617,80	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8288-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		617,80
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8401-1 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S	154,00	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8401-1 LABORATORIO SAO SEBASTIAO S/S		154,00
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8016-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.074,00	
19/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8016-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.074,00
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 631420-1 TG TRANSPORTES	86,08	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 631420-1 TG TRANSPORTES		86,08
19/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE SUPER URGENTE SUPER	266,58	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE SUPER URGENTE SUPER		266,58
19/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 161346-1 ESATA EXPRESS	476,65	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 161346-1 ESATA EXPRESS		476,65
19/09/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 000227157-1 AZURELOG	148,30	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000227157-1 AZURELOG		148,30
19/09/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 410088-1 TRANS WELLS	124,68	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 410088-1 TRANS WELLS		124,68
19/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15211-3 RENYLAB QUIMICA	7.766,38	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15211-3 RENYLAB QUIMICA		7.766,38
19/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15525-2 RENYLAB QUIMICA	2.504,30	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15525-2 RENYLAB QUIMICA		2.504,30
19/09/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 101861-1 KASVI IMPORTACAO E	4.343,12	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101861-1 KASVI IMPORTACAO E		4.343,12
19/09/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 61492-3 EBRAM - PRODUTOS	1.595,26	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 61492-3 EBRAM - PRODUTOS		1.595,26
19/09/2022	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	VR PAGTO NF 10166-1 LUMIRADX HEALTHCARE	2.900,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 10166-1 LUMIRADX HEALTHCARE		2.900,00
19/09/2022	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 52668-3 MBIOLOG	3.466,66	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52668-3 MBIOLOG		3.466,66
19/09/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 107399-1 NEWPROV- PRODUTOS	679,11	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 107399-1 NEWPROV- PRODUTOS		679,11
19/09/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-3 HOFFMANNLAB	748,31	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-3 HOFFMANNLAB		748,31
			TRANSPORTE	222.830,56	222.830,56

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.830,56	222.830,56
19/09/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16894-3 CRAL ARTIGOS PARA	1.377,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16894-3 CRAL ARTIGOS PARA		1.377,00
19/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32913-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.334,21	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32913-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.334,21
19/09/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30071-3 BIO ADVANCE	3.086,67	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30071-3 BIO ADVANCE		3.086,67
19/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20363-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.446,66	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20363-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.446,66
19/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20364-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.298,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20364-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.298,00
19/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15823-1 RENYLAB QUIMICA	3.351,04	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15823-1 RENYLAB QUIMICA		3.351,04
19/09/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	VR PAGTO NF 4701555-1 QUANTITY SERVICOS	849,80	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4701555-1 QUANTITY SERVICOS		849,80
19/09/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 52938-1 SUPERMEDY	834,10	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52938-1 SUPERMEDY		834,10
19/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,70	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,70
19/09/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
19/09/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO CORREIOS	1.390,22	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CORREIOS		1.390,22
19/09/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB	500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB		500,00
19/09/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	6.128,60	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		6.128,60
19/09/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
19/09/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000421	20,95	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000421		20,95
19/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000422	822,58	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000422		822,58
19/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000423	8,18	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000423		8,18
19/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000416	148,88	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000416		148,88
19/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000417	22,34	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000417		22,34
19/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000418	113,34	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000418		113,34
19/09/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000419	2.588,88	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000419		2.588,88
19/09/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000420	717,20	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000420		717,20
19/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8439-1	73,08	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8439-1		73,08
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.515,42	
19/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.515,42
19/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	
19/09/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	364.030,98	364.030,98
20/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1260223 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	118,03	
20/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1260223 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		118,03
			TRANSPORTE	118,03	118,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,03	118,03
20/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105284 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	14.158,55	
20/09/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105284 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		14.158,55
20/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34584 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.737,48	
20/09/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34584 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		1.737,48
20/09/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 645817 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,57	
20/09/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 645817 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,57
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	4.850,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		4.850,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8444 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA	387,64	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8444 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA		387,64
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8444 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA	570,86	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8444 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA		570,86
20/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8444	122,56	
20/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8444		122,56
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8445 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	254,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8445 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		254,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8445 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	910,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8445 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		910,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	1.262,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		1.262,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	4.882,36	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		4.882,36
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	624,42	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		624,42
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL	8.227,15	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL		8.227,15
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL	6.285,87	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL		6.285,87
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL	7.809,49	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8447 MUNICIPIO DE COROMANDEL		7.809,49
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.345,67	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.345,67
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS	522,96	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS		522,96
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.400,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS		4.400,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS	113,96	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8449 MUNICIPIO DE CONGONHAS		113,96
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.549,68	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.549,68
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.766,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.766,00
			TRANSPORTE	61.959,25	61.959,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.959,25	61.959,25
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	2.568,61	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		2.568,61
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	118,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		118,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	230,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		230,00
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	326,00	
20/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		326,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8316-1 BABY LAB LABORATORIOS	21,52	
20/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8316-1 BABY LAB LABORATORIOS		21,52
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7605-7 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.121,33	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7605-7 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.121,33
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8101-3 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	907,33	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8101-3 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		907,33
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8312-2 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	253,53	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8312-2 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		253,53
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8316-1 BABY LAB LABORATORIOS	659,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8316-1 BABY LAB LABORATORIOS		659,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8320-1 LABORATORIO STAAL DE ANALISES	179,25	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8320-1 LABORATORIO STAAL DE ANALISES		179,25
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8328-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	440,90	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8328-1 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		440,90
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8315-1 PATROL - INVESTIGACOES	878,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8315-1 PATROL - INVESTIGACOES		878,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8361-1 MUNICIPIO DE COLUNA	862,50	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8361-1 MUNICIPIO DE COLUNA		862,50
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8362-1 MUNICIPIO DE COLUNA	491,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8362-1 MUNICIPIO DE COLUNA		491,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8228-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,72	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8228-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		149,72
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8229-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247,08	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8229-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		247,08
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7860-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.147,27	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7860-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.147,27
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8112-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	906,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8112-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		906,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	40.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		40.000,00
20/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE OPEN-1 OPEN CARGO	5.798,93	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE OPEN-1 OPEN CARGO		5.798,93
20/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4172122-1 JAMEF TRANSPORTES	258,66	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4172122-1 JAMEF TRANSPORTES		258,66
20/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10321-1 ACETTE TRANSPORTE E	1.541,98	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10321-1 ACETTE TRANSPORTE E		1.541,98
			TRANSPORTE	127.065,86	127.065,86

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.065,86	127.065,86
20/09/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 000171177-1 MVG TRANSPORTES	97,94	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000171177-1 MVG TRANSPORTES		97,94
20/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 71592-4 WAMA PRODUTOS PARA	7.455,82	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 71592-4 WAMA PRODUTOS PARA		7.455,82
20/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 77442-2 BIOSUL PROD	900,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 77442-2 BIOSUL PROD		900,00
20/09/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6102-1 IMUNOSCAN	730,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6102-1 IMUNOSCAN		730,00
20/09/2022	2.1.3.01.0337	VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	VR PAGTO NF 15040-1 VETMIX - COMERCIO DE	417,50	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15040-1 VETMIX - COMERCIO DE		417,50
20/09/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25534-3 DIAGNO SOLUCOES EM	1.058,25	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25534-3 DIAGNO SOLUCOES EM		1.058,25
20/09/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 69485-1 CEPALAB	31.361,11	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69485-1 CEPALAB		31.361,11
20/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	19,10	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		19,10
20/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 08/2022	52.712,50	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 08/2022		52.712,50
20/09/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
20/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	520,09	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		520,09
20/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	371,29	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		371,29
20/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	386,22	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		386,22
20/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	8.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		8.000,00
20/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	8.977,45	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		8.977,45
20/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000424	122,56	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000424		122,56
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8393-1 MINISTERIO DA SAUDE	1.100,00	
20/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8393-1 MINISTERIO DA SAUDE		1.100,00
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	377,74	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		377,74
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.010,45	
20/09/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.010,45
20/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR TARIFA BANCÁRIAS	10,45	
20/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TARIFA BANCÁRIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	281.795,44	281.795,44
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17718 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	13.425,00	
21/09/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17718 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME		13.425,00
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,25
21/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO PANIFICADORA - LANCHES	43,65	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PANIFICADORA - LANCHES		43,65
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS	1.621,74	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS		1.621,74
			TRANSPORTE	15.090,64	15.090,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.090,64	15.090,64
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS	274,20	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS		274,20
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS	65,78	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS		65,78
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS	80,67	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8451 MUNICIPIO DE MONJOLOS		80,67
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.036,36	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.036,36
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	245,50	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		245,50
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.972,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.972,00
21/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8452	532,75	
21/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8452		532,75
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	820,27	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		820,27
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	298,60	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		298,60
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	74,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8453 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		74,00
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8454 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	712,10	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8454 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		712,10
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8454 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	66,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8454 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		66,00
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	140,00	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		140,00
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.186,49	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.186,49
21/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	303,06	
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8455 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		303,06
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	627,40	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		627,40
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	3.459,59	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		3.459,59
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.365,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.365,00
21/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8457	81,90	
21/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8457		81,90
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8335-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI	565,00	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8335-1 LABORATORIO GRANATO - EIRELI		565,00
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8336-1 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E	800,00	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8336-1 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E		800,00
			TRANSPORTE	32.797,31	32.797,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.797,31	32.797,31
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8345-1 LABORATORIO DE ANALISES	333,50	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8345-1 LABORATORIO DE ANALISES		333,50
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8390-1 ESPEDITO M PACIFICO	428,65	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8390-1 ESPEDITO M PACIFICO		428,65
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8421-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	400,00	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8421-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		400,00
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8460-1 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	370,30	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8460-1 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA		370,30
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8403-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	333,90	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8403-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		333,90
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8352-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	172,80	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8352-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		172,80
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8353-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	653,73	
21/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8353-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		653,73
21/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,50	
21/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,50
21/09/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	528,45	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		528,45
21/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
21/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000425	532,75	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000425		532,75
21/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000426	81,90	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000426		81,90
21/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000427	27,30	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000427		27,30
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.173,90	
21/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.173,90
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
21/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	43,40	
21/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		43,40
			TOTAL DO DIA	37.895,90	37.895,90
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	9.902,98	
22/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		9.902,98
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13556 ALL LAB COMERCIAL LTDA	6.737,22	
22/09/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13556 ALL LAB COMERCIAL LTDA		6.737,22
22/09/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 89097 KALUNGA SA	169,40	
22/09/2022	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 89097 KALUNGA SA		169,40
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701555 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	849,80	
22/09/2022	2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4701555 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		849,80
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,83	
22/09/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,83
22/09/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO PAPELARIA	15,45	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PAPELARIA		15,45
			TRANSPORTE	17.675,68	17.675,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.675,68	17.675,68
22/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	363,12	
22/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		363,12
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		600,00
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	776,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		776,00
22/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8458	151,36	
22/09/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8458		151,36
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8459 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	289,50	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8459 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		289,50
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8460 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	370,30	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8460 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA		370,30
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	218,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		218,00
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.420,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.420,00
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	
22/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.000,00
22/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8461	510,18	
22/09/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8461		510,18
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8237-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	430,90	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8237-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		430,90
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,60	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,60
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8302-1 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	795,14	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8302-1 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA		795,14
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 248729488 Valor referente a NF 8094	179,50	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 248729488 Valor referente a NF 8094		179,50
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8095-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8095-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7890-1 MUNICIPIO DE JEQUERI	389,60	
22/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7890-1 MUNICIPIO DE JEQUERI		389,60
22/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,90	
22/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,90
22/09/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000428	151,36	
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000428		151,36
22/09/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000429	510,18	
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000429		510,18
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	661,53	
22/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		661,53
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
22/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	28.850,86	28.850,86
23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.725,00	
23/09/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6239 SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.725,00
			TRANSPORTE	1.725,00	1.725,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.725,00	1.725,00
23/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108119 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.393,31	
23/09/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108119 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.393,31
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8462 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.149,77	
23/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8462 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.149,77
23/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8462	68,99	
23/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8462		68,99
23/09/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/09/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8091-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	25,89	
23/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8091-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		25,89
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8188-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	18,12	
23/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8188-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		18,12
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8346-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	35,10	
23/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8346-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		35,10
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8091-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	761,30	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8091-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		761,30
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8188-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	513,95	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8188-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		513,95
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8346-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.145,04	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8346-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.145,04
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8370-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	384,16	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8370-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		384,16
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8400-1 LABORATORIO DE ANALISES	626,30	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8400-1 LABORATORIO DE ANALISES		626,30
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8260-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	1.021,04	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8260-1 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		1.021,04
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8282-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	937,60	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8282-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		937,60
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7823-1 MUNICIPIO DE MONJOLOS	4.415,47	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7823-1 MUNICIPIO DE MONJOLOS		4.415,47
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7824-1 MUNICIPIO DE MONJOLOS	1.847,22	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7824-1 MUNICIPIO DE MONJOLOS		1.847,22
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8413-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	626,75	
23/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8413-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		626,75
23/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR PAGTO SALARIO	300,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		300,00
23/09/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 28804-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	3.046,47	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28804-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		3.046,47
23/09/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 5983-3 IMUNOSCAN	2.228,66	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 5983-3 IMUNOSCAN		2.228,66
23/09/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 63847-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.701,86	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63847-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.701,86
23/09/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 112877-1 MEDLEVENSOHN COM	923,09	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 112877-1 MEDLEVENSOHN COM		923,09
23/09/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 64020-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	2.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 64020-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		2.000,00
			TRANSPORTE	27.995,09	27.995,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.995,09	27.995,09
23/09/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 86843-1 MEDIX BRASIL	420,67	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 86843-1 MEDIX BRASIL		420,67
23/09/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 72015-1 WAMA PRODUTOS PARA	1.336,31	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 72015-1 WAMA PRODUTOS PARA		1.336,31
23/09/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF BIONEXO-5 BIONEXO S.A.	1.058,16	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF BIONEXO-5 BIONEXO S.A.		1.058,16
23/09/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15338-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.870,16	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15338-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.870,16
23/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,30	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,30
23/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CATHO	370,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CATHO		370,00
23/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8462-1	68,99	
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8462-1		68,99
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	68,98	
23/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		68,98
			TOTAL DO DIA	34.201,67	34.201,67
25/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		50,00
25/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	171,47	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		171,47
25/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		50,00
25/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	200,00	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		200,00
25/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	10,40	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		10,40
25/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	50,75	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		50,75
25/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	43,00	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		43,00
25/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	70,00	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		70,00
25/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	48,50	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		48,50
25/09/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO UBER	14,35	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO UBER		14,35
25/09/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/09/2022	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	VR PGTO KALUNGA	169,40	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO KALUNGA		169,40
25/09/2022	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	VR PGTO KALUNGA	71,50	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO KALUNGA		71,50
25/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO	18,75	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO		18,75
25/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO	18,75	
25/09/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO		18,75
			TOTAL DO DIA	1.263,17	1.263,17
26/09/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 89574 KALUNGA SA	71,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 89574 KALUNGA SA		71,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103646 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	553,75	
			TRANSPORTE	625,25	71,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625,25	71,50
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103646 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		553,75
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103670 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	128,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103670 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		128,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103676 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	310,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103676 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		310,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103685 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	564,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103685 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		564,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103736 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	266,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103736 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		266,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103738 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	487,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103738 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		487,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103862 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	133,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103862 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		133,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103966 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	285,13	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103966 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		285,13
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103992 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	118,50	
26/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 103992 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		118,50
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115918 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	1.781,70	
26/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115918 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		1.781,70
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201655 OPEN CARGO	74,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201655 OPEN CARGO		74,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201659 OPEN CARGO	80,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201659 OPEN CARGO		80,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201662 OPEN CARGO	53,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201662 OPEN CARGO		53,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201799 OPEN CARGO	85,26	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201799 OPEN CARGO		85,26
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201800 OPEN CARGO	104,48	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201800 OPEN CARGO		104,48
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201801 OPEN CARGO	506,19	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201801 OPEN CARGO		506,19
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201802 OPEN CARGO	135,99	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201802 OPEN CARGO		135,99
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201803 OPEN CARGO	50,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201803 OPEN CARGO		50,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201804 OPEN CARGO	50,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201804 OPEN CARGO		50,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201911 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	5.890,00	5.840,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.890,00	5.840,00
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201911 OPEN CARGO		50,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201912 OPEN CARGO	50,00	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201912 OPEN CARGO		50,00
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201913 OPEN CARGO	53,13	
26/09/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 201913 OPEN CARGO		53,13
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 635762 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	235,18	
26/09/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 635762 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		235,18
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1275841 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	154,33	
26/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1275841 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		154,33
26/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1275882 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,05	
26/09/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1275882 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		144,05
26/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8464 MUNICIPIO DE ILICINEA	378,00	
26/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8464 MUNICIPIO DE ILICINEA		378,00
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8277-1 VIDA MEMORIAL SERVICOS	6,59	
26/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8277-1 VIDA MEMORIAL SERVICOS		6,59
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8256-2 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	379,00	
26/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8256-2 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		379,00
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8277-1 VIDA MEMORIAL SERVICOS DE	189,50	
26/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8277-1 VIDA MEMORIAL SERVICOS DE		189,50
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8479-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.706,22	
26/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8479-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		2.706,22
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8327-1 MUNICIPIO DE NAZARENO	931,61	
26/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8327-1 MUNICIPIO DE NAZARENO		931,61
26/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 31690-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	10.825,12	
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31690-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		10.825,12
26/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
26/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 78383-1 BIOSUL PROD	83,67	
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 78383-1 BIOSUL PROD		83,67
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	83,66	
26/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		83,66
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	
26/09/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,00
26/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR TARIFA BANCÁRIAS	69,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TARIFA BANCÁRIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	22.253,06	22.253,06
27/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79800 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	389,70	
27/09/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79800 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		389,70
27/09/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6686 DAUTIN BLOCKCHAIN CO	219,50	
27/09/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6686 DAUTIN BLOCKCHAIN CO		219,50
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000010 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000010 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	525,00	
			TRANSPORTE	1.584,20	1.059,20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584,20	1.059,20
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		525,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	400,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		400,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	130,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8465 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		130,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.020,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.020,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	4.795,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8466 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		4.795,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	4.866,70	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		4.866,70
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	889,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8467 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		889,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	108,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		108,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	2.105,56	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		2.105,56
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.500,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8468 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.500,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	87,80	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		87,80
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	1.106,90	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		1.106,90
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	46,90	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		46,90
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	575,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8469 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		575,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.971,53	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.971,53
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	3.379,40	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		3.379,40
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	69,90	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		69,90
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	117,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8470 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		117,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8471 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	530,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8471 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		530,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8472 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8472 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8473 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8473 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8474 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	341,50	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8474 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		341,50
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8474 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA	16,90	
			TRANSPORTE	25.909,79	25.892,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.909,79	25.892,89
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8474 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGICAS LTDA		16,90
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8475 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
27/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8475 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8307-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	17,80	
27/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8307-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		17,80
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8307-2 CAC - CENTRO DE ANALISES	14,01	
27/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8307-2 CAC - CENTRO DE ANALISES		14,01
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8307-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	404,00	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8307-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		404,00
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8307-2 CAC - CENTRO DE ANALISES	404,00	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8307-2 CAC - CENTRO DE ANALISES		404,00
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8319-1/2 LABORATORIO DE ANALISES	384,82	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8319-1/2 LABORATORIO DE ANALISES		384,82
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8380-1 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	274,75	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8380-1 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		274,75
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8381-1 LABORATORIO SOARES E LEITE	532,28	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8381-1 LABORATORIO SOARES E LEITE		532,28
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8373-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.738,25	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8373-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.738,25
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8479-2 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	299,80	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8479-2 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		299,80
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8105-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	370,43	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8105-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		370,43
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8103-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	40.657,50	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8103-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		40.657,50
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8318-1 MUNICIPIO DE MARIANA	8.823,50	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8318-1 MUNICIPIO DE MARIANA		8.823,50
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8407-1 MUNICIPIO DE MARIANA	5.145,96	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8407-1 MUNICIPIO DE MARIANA		5.145,96
27/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
27/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
27/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO ALELO REFEICAO	2.460,08	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ALELO REFEICAO		2.460,08
27/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO OTIMO	309,06	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO OTIMO		309,06
27/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	704,48	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO TRANSFACIL		704,48
27/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO ECX CAD	1.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ECX CAD		1.000,00
27/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28412-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	396,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 28412-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		396,00
27/09/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	VR PAGTO NF 32586-1 ANTARES QUIMICA LTDA	477,08	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 32586-1 ANTARES QUIMICA LTDA		477,08
27/09/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 221886-2 INTERLAB	1.119,16	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 221886-2 INTERLAB		1.119,16
27/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20465-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.178,33	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 20465-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.178,33
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.871,65	
			TRANSPORTE	100.713,30	96.841,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.713,30	96.841,65
27/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		3.871,65
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
27/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES	2.431,28	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES		2.431,28
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES	1.418,25	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES		1.418,25
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 0096-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	2.737,40	
27/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 0096-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		2.737,40
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES	123,19	
27/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES		123,19
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES	62,41	
27/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES		62,41
			TOTAL DO DIA	107.485,84	107.485,84
28/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8480 MUNICIPIO DE COLUNA	805,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8480 MUNICIPIO DE COLUNA		805,00
28/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA	744,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA		744,00
28/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA	48,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA		48,00
28/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA	1.219,50	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA		1.219,50
28/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA	116,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8483 MUNICIPIO DE COLUNA		116,00
28/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16331 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	2.501,28	
28/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16331 RENYLAB QUIMICA FARMACEUTICA LTDA		2.501,28
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2.879,36	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		2.879,36
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.166,23	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		1.166,23
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2.926,87	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		2.926,87
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1.348,19	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA		1.348,19
28/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8476	509,34	
28/09/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 8476		509,34
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA	474,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA		474,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA	225,00	
			TRANSPORTE	14.962,77	14.737,77

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.962,77	14.737,77
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA		225,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA	50,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8477 COMANDO DA AERONAUTICA		50,00
28/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8477	89,14	
28/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8477		89,14
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8478 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO	349,70	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8478 SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO		349,70
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8479 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	196,17	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8479 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		196,17
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8479 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.809,85	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8479 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		2.809,85
28/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8479	405,15	
28/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8479		405,15
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8481 LABORATORIO PACHECO LTDA	299,90	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8481 LABORATORIO PACHECO LTDA		299,90
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8481 LABORATORIO PACHECO LTDA	98,90	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8481 LABORATORIO PACHECO LTDA		98,90
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8482 MUNICIPIO DE COLUNA	920,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8482 MUNICIPIO DE COLUNA		920,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	288,90	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		288,90
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	415,60	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		415,60
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	267,70	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8484 WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		267,70
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA	744,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA		744,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA	48,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA		48,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA	1.157,50	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA		1.157,50
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA	116,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8485 MUNICIPIO DE COLUNA		116,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	215,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO		215,00
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	179,90	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO		179,90
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO	54,00	
28/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO		54,00
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8330-1 LABORATORIO SANTANA DE	21,38	
28/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8330-1 LABORATORIO SANTANA DE		21,38
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8261-2 LABORATORIO DE ANATOMIA	769,00	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8261-2 LABORATORIO DE ANATOMIA		769,00
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8330-1 LABORATORIO SANTANA DE	617,60	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8330-1 LABORATORIO SANTANA DE		617,60
			TRANSPORTE	25.076,16	25.076,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.076,16	25.076,16
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8389-1 LABOVIDA MEDICINA	1.188,34	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8389-1 LABOVIDA MEDICINA		1.188,34
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8392-1/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	503,70	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8392-1/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		503,70
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8222-1 MUNICIPIO DE POMPEU	559,95	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8222-1 MUNICIPIO DE POMPEU		559,95
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8343-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	888,70	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8343-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		888,70
28/09/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 103499-1 ACETTE TRANSPORTE E	193,71	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 103499-1 ACETTE TRANSPORTE E		193,71
28/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4661-1 VIXTAL REAGENS AND	1.160,60	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4661-1 VIXTAL REAGENS AND		1.160,60
28/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21160-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.876,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21160-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.876,00
28/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21205-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	987,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21205-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		987,00
28/09/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 52145-1 IN VITRO DIAGNOSTICA	494,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52145-1 IN VITRO DIAGNOSTICA		494,00
28/09/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16894-4 CRAL ARTIGOS PARA	1.377,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16894-4 CRAL ARTIGOS PARA		1.377,00
28/09/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16893-2 CRAL ARTIGOS PARA	6.249,82	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16893-2 CRAL ARTIGOS PARA		6.249,82
28/09/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 15349-3 RENYLAB QUIMICA	8.139,97	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15349-3 RENYLAB QUIMICA		8.139,97
28/09/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 107685-1 NEWPROV- PRODUTOS	536,20	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 107685-1 NEWPROV- PRODUTOS		536,20
28/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21176-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.060,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21176-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.060,00
28/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,00
28/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 07/2022		33.052,73
28/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	5.044,03	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		5.044,03
28/09/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000430	509,34	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000430		509,34
28/09/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000431	89,14	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000431		89,14
28/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8479-1	405,15	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8479-1		405,15
28/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21206-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.500,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 21206-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.500,00
28/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 92819-1 ESATA EXPRESS	756,85	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 92819-1 ESATA EXPRESS		756,85
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
28/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8321-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	3.952,90	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8321-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		3.952,90
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES	1.418,25	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES		1.418,25
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES	1.418,25	
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES		1.418,25
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES	1.418,25	
			TRANSPORTE	70.817,32	102.451,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.817,32	102.451,80
28/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. LABORATORIO DE ANALISES		1.418,25
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES	52,95	
28/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES		52,95
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES	43,50	
28/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES		43,50
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES	0,40	
28/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS LABORATORIO DE ANALISES		0,40
28/09/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 07/2022	32.090,03	
28/09/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO MULTA S/ ICMS REF 07/2022	962,70	
			TOTAL DO DIA	103.966,90	103.966,90
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21571 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	25.980,00	
29/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21571 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		25.980,00
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21588 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	16.028,00	
29/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21588 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		16.028,00
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108264 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.215,00	
29/09/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108264 NEWPROV- PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		2.215,00
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21638 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	7.980,00	
29/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21638 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		7.980,00
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36168 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA	2.116,80	
29/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36168 FIRSTLAB IND. IMP. EXP.PRODUTOS. LABORATORIOS LTDA		2.116,80
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8487 HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	578,20	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8487 HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA		578,20
29/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8487	63,60	
29/09/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8487		63,60
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA	110,30	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA		110,30
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA	800,00	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA		800,00
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA	432,00	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8488 MUNICIPIO DE IBIUNA		432,00
29/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8488	144,54	
29/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8488		144,54
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8489 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.	66,30	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8489 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.		66,30
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8489 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.	196,70	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8489 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.		196,70
29/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8489	26,30	
29/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8489		26,30
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8490 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	1.712,07	
			TRANSPORTE	58.449,81	56.737,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.449,81	56.737,74
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8490 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		1.712,07
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8490 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	981,60	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8490 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		981,60
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	774,00	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		774,00
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	766,27	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		766,27
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.720,50	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8492 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.720,50
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8399-1 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA	804,85	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8399-1 LABORATORIO MICROLAB 2000 LTDA		804,85
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8161-1 MUNICIPIO DE SABARA	5.372,05	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8161-1 MUNICIPIO DE SABARA		5.372,05
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8347-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.522,03	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8347-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.522,03
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8375-1 MUNICIPIO DE JACAREI	1.030,00	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8375-1 MUNICIPIO DE JACAREI		1.030,00
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF CREDITO CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA	2,60	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF CREDITO CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA		2,60
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8502-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA	2.106,70	
29/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8502-1 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA		2.106,70
29/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,50	
29/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,50
29/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 08/2022	301,74	
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 08/2022		301,74
29/09/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000432	63,60	
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000432		63,60
29/09/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8489-1	26,30	
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8489-1		26,30
29/09/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8488-1	144,54	
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8488-1		144,54
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	536,18	
29/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		536,18
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	74.607,28	74.607,28
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35733 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	37.664,92	
30/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35733 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		37.664,92
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70041 CEPALAB LABORATORIOS S.A	3.022,38	
30/09/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70041 CEPALAB LABORATORIOS S.A		3.022,38
30/09/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 09/2022	71.183,59	
30/09/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 09/2022		71.183,59
30/09/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 09/2022	22.509,62	
30/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 09/2022		2.397,02
30/09/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 09/2022		362,07
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 09/2022		19.750,53
			TRANSPORTE	134.380,51	134.380,51

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.380,51	134.380,51
30/09/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 09/2022	22.509,62	
30/09/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 09/2022		22.509,62
30/09/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ISS A RECOLHER 09/2022	136,87	
30/09/2022	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER 09/2022		136,87
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022	61.101,02	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF SIMPLES NACIONAL 09/2022		61.101,02
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8491 MINISTERIO DA SAUDE	1.400,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8491 MINISTERIO DA SAUDE		1.400,00
30/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8491	196,00	
30/09/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8491		196,00
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8493 MUNICIPIO DE ARCOS	144,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8493 MUNICIPIO DE ARCOS		144,00
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8494 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	430,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8494 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		430,00
30/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8494	47,30	
30/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8494		47,30
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8495 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	216,84	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8495 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		216,84
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.734,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.734,00
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.274,27	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.274,27
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.729,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.729,00
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	407,20	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8496 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		407,20
30/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8496	2.012,68	
30/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8496		2.012,68
30/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	215,00	
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		215,00
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8498 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU	151,00	
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8498 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU		151,00
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 09/2022	2.424,64	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 09/2022		2.424,64
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 09/2022	264,14	
30/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 09/2022		264,14
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022		266,64
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022	1.334,76	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022		1.334,76
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 09/2022	1.286,28	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 09/2022		1.286,28
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 09/2022	56,67	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 09/2022		56,67
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 09/2022	117,66	
30/09/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 09/2022		117,66
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 09/2022 GERAL	7,00	
			TRANSPORTE	247.843,10	247.836,10

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.843,10	247.836,10
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 09/2022 GERAL		7,00
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 09/2022	3.532,15	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 09/2022		3.532,15
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 09/2022	10.578,84	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 09/2022		10.578,84
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 09/2022	1.312,58	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 09/2022		1.312,58
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 09/2022	2,99	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 09/2022		2,99
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 09/2022	498,73	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 09/2022		498,73
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF OUTROS DESCONTOS 09/2022	21,62	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF OUTROS DESCONTOS 09/2022		21,62
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 09/2022	99,75	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 09/2022		99,75
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO SALARIO 09/2022	1.425,93	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DESCONTO SALARIO 09/2022		1.425,93
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022	130,84	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 09/2022		130,84
30/09/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS	859,56	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF BAIXA PROVISAO FERIAS		859,56
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO	528,45	
30/09/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO DE RESCISAO		528,45
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ RESCISAO 09/2022	139,48	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS S/ RESCISAO 09/2022		139,48
30/09/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022	475,31	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022		475,31
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 09/2022 GERAL	1,00	
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 09/2022 GERAL		1,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IRRF S/ RESCISAO 09/2022 GERAL	59,00	
30/09/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IRRF S/ RESCISAO 09/2022 GERAL		59,00
30/09/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13° RECISAO 09/2022	50,53	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR 13° RECISAO 09/2022		50,53
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 09/2022	570,37	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIO HORAS 09/2022		570,37
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 09/2022	281,66	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 09/2022		281,66
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 09/2022	93,89	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 09/2022		93,89
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 09/2022	210,00	
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 09/2022		210,00
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 09/2022	203,88	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 09/2022		203,88
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 09/2022	67,96	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 09/2022		67,96
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 09/2022	40,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 09/2022		40,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE COMBUSTIVEL 09/2022	166,66	
30/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESC VALE COMBUSTIVEL 09/2022		166,66
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO 09/2022	121,28	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO 09/2022		121,28
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 09/2022	680,93	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 09/2022		680,93
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 09/2022	157,89	
			TRANSPORTE	270.210,85	270.052,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.210,85	270.052,96
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 09/2022		157,89
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF AVISO PREVIO 09/2022	2.237,84	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF AVISO PREVIO 09/2022		2.237,84
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS DE RECISAO 09/2022	458,91	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS DE RECISAO 09/2022		458,91
30/09/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	2.055,41	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022		2.055,41
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF	654,14	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF		654,14
30/09/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF FGTS 13° SALARIO RESCISAO 09/2022	165,16	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS 13° SALARIO RESCISAO 09/2022		165,16
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 09/2022	390,00	
30/09/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR.REF DESC VALE ALIMENTACAO 09/2022		390,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESC VALE COMBUSTIVEL 09/2022	309,52	
30/09/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR.REF DESC VALE COMBUSTIVEL 09/2022		309,52
30/09/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF PROVISAO 13° SALARIO	186,49	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF PROVISAO 13° SALARIO		186,49
30/09/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR.REF FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022	186,49	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022		186,49
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HR FER PRPROCIONAIS 09/2022	12,37	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HR FER PRPROCIONAIS 09/2022		12,37
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INSS SOBRE RESCISAO 09/2022	305,78	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF INSS SOBRE RESCISAO 09/2022		305,78
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF IRRF SOBRE RESCISAO 09/2022	96,19	
30/09/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IRRF SOBRE RESCISAO 09/2022		96,19
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF INSS 13 SALARIO RESCISAO 09/2022	173,79	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF INSS 13 SALARIO RESCISAO 09/2022		173,79
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 09/2022	358,16	
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 09/2022		358,16
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS 09/2022	62,75	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS 09/2022		62,75
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR.REF FGTS 13° INDENIZADI RESCISAO 09/2022	15,08	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR.REF FGTS 13° INDENIZADI RESCISAO 09/2022		15,08
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS AVISO PREVIO 09/2022	21,21	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS AVISO PREVIO 09/2022		21,21
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO 09/2022	2,02	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° 1/12 INDENIZADO 09/2022		2,02
30/09/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022	1,77	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2022		1,77
30/09/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2022	689,26	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2022		689,26
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022	2.055,41	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2022		2.055,41
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 09/2022	14,14	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° RESCISAO 09/2022		14,14
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS 09/2022	5,00	
30/09/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS 09/2022		5,00
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2022	2.996,76	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2022		2.996,76
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF LIQUIDO RESCISAO 09/2022	9.722,30	
30/09/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR REF LIQUIDO RESCISAO 09/2022		9.722,30
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF BOLSA AUXILIO 09/2022	900,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF BOLSA AUXILIO 09/2022		900,00
			TRANSPORTE	294.286,80	294.286,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.286,80	294.286,80
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 09/2022	1.481,45	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 09/2022		1.481,45
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 09/2022	88,89	
30/09/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 09/2022		88,89
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 09/2022	0,59	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 09/2022		0,59
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 09/2022	118,54	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 09/2022		118,54
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 09/2022	115,15	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS 09/2022		115,15
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 09/2022	1,00	
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 09/2022		1,00
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 09/2022	2.326,96	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 09/2022		2.326,96
30/09/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 09/2022	178,92	
30/09/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13º RECISAO 09/2022		178,92
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	136,84	
30/09/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		136,84
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022	2.529,23	
30/09/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF VALOR DA PROVISÃO 09/2022		2.529,23
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 09/2022	203,43	
30/09/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 09/2022		203,43
30/09/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 09/2022	289,32	
30/09/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 09/2022		289,32
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8202-1/1 MONTANHENN	19,53	
30/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8202-1/1 MONTANHENN		19,53
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8144-3 LABORATORIO SAO FRANCISCO	651,20	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8144-3 LABORATORIO SAO FRANCISCO		651,20
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8202-1/1 MONTANHENN LABORATORIO DE	399,20	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8202-1/1 MONTANHENN LABORATORIO DE		399,20
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8284-2 LABORATORIO CENTRAL DE	349,90	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8284-2 LABORATORIO CENTRAL DE		349,90
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8395-1 PRONTO SOCORRO INFANTIL DE	1.203,76	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8395-1 PRONTO SOCORRO INFANTIL DE		1.203,76
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8396-1 JOSE DE MOURA LABORATORIO	2.983,05	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8396-1 JOSE DE MOURA LABORATORIO		2.983,05
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8404-1 ALTANALISE LABORATORIO DE	358,14	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8404-1 ALTANALISE LABORATORIO DE		358,14
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8456-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.086,99	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8456-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		4.086,99
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8357-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	110,00	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8357-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		110,00
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8358-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	1.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8358-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8354-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	840,00	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8354-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		840,00
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8356-1 MUNICIPIO DE EXTREMA	102,00	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8356-1 MUNICIPIO DE EXTREMA		102,00
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8369-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	13.062,48	
30/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8369-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		13.062,48
			TRANSPORTE	326.923,37	326.923,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.923,37	326.923,37
30/09/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 3079399-1 RODONAVES RTE	698,13	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 3079399-1 RODONAVES RTE		698,13
30/09/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 115918 SUPER URGENTE	1.781,70	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 115918 SUPER URGENTE		1.781,70
30/09/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 161568-1 ESATA EXPRESS	330,93	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 161568-1 ESATA EXPRESS		330,93
30/09/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4667-1 VIXTAL REAGENS AND	1.592,21	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4667-1 VIXTAL REAGENS AND		1.592,21
30/09/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 86843-2 MEDIX BRASIL	420,67	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 86843-2 MEDIX BRASIL		420,67
30/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 30708-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	3.513,56	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30708-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		3.513,56
30/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 16846-10 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.390,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16846-10 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.390,00
30/09/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28412-2 ADDLIFE DIANOSTICOS	396,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28412-2 ADDLIFE DIANOSTICOS		396,00
30/09/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21320-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.333,34	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21320-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.333,34
30/09/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32170-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.633,91	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32170-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.633,91
30/09/2022	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	VR PAGTO NF 30450-1 BIO ADVANCE	596,02	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 30450-1 BIO ADVANCE		596,02
30/09/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15652-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.841,38	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15652-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.841,38
30/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	40,70	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		40,70
30/09/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO	219,50	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO		219,50
30/09/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE	400,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE		400,00
30/09/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
30/09/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG	149,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG		149,00
30/09/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
30/09/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
30/09/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	4.245,97	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		4.245,97
30/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,50	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,50
30/09/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000433	47,30	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000433		47,30
30/09/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000434	2.012,68	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000434		2.012,68
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	6.309,44	
30/09/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		6.309,44
30/09/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
30/09/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
30/09/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	619,08	
30/09/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		619,08
30/09/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.316,89	
			TRANSPORTE	363.205,79	360.888,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.205,79	360.888,90
30/09/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.316,89
30/09/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.316,89	
30/09/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.316,89
30/09/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	235.367,14	
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		235.367,14
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	608.833,28	
30/09/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		608.833,28
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.461,19	
30/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.461,19
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.211,06	
30/09/2022	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.211,06
30/09/2022	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62,80	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		62,80
30/09/2022	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	102,83	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		102,83
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.261,30	
30/09/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.261,30
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.068,38	
30/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.068,38
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.989,94	
30/09/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.989,94
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.804,24	
30/09/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.804,24
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	53.951,58	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		53.951,58
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.273,92	
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.273,92
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.405,85	
30/09/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.405,85
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.808,85	
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.808,85
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.775,72	
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.775,72
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.724,61	
30/09/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.724,61
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	227,53	
30/09/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		227,53
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	558,66	
30/09/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		558,66
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.561,79	
30/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.561,79
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.120,63	
30/09/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.120,63
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	962,70	
30/09/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		962,70
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.821,60	
30/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.821,60
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.092,89	
30/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.092,89
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.674,65	
30/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.674,65
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	918,90	
30/09/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		918,90
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	812,25	
30/09/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		812,25
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	580,79	
30/09/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		580,79
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.596,78	
			TRANSPORTE	1.424.554,54	1.418.957,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.424.554,54	1.418.957,76
30/09/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.596,78
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.426,75	
30/09/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.426,75
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.563,67	
30/09/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.563,67
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00	
30/09/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		70,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.032,35	
30/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.032,35
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8,31	
30/09/2022	3.2.2.05.0007	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8,31
30/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.397.122,74	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.397.122,74
30/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.087,40	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.087,40
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.185,47	
30/09/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.185,47
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	174.442,87	
30/09/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		174.442,87
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	136,87	
30/09/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		136,87
30/09/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.170,17	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.170,17
30/09/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.729,90	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.729,90
30/09/2022	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48,60	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,60
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166.860,27	
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		166.860,27
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.922,91	
30/09/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.922,91
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.347,35	
30/09/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.347,35
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.176,25	
30/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.176,25
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.938,86	
30/09/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.938,86
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63.977,12	
30/09/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63.977,12
30/09/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.649,02	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.649,02
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	130,62	
30/09/2022	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ SOFTWARES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		130,62
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.933,08	
30/09/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.933,08
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.018,08	
30/09/2022	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.018,08
30/09/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	208,49	
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		208,49
30/09/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	131.512,03	
30/09/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		131.512,03
			TOTAL DO DIA	3.493.253,72	3.493.253,72
			TOTAL DO MÊS	5.318.249,41	5.318.249,41
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,43
03/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	219,07	
			TRANSPORTE	219,50	0,43

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,50	0,43
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		219,07
03/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8500 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.917,50	
03/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8500 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.917,50
03/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8500 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.815,29	
03/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8500 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.815,29
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8501 MINISTERIO DA SAUDE	260,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8501 MINISTERIO DA SAUDE		260,00
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8501 MINISTERIO DA SAUDE	1.406,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8501 MINISTERIO DA SAUDE		1.406,00
03/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8501	212,44	
03/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8501		212,44
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	730,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		730,00
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	993,60	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		993,60
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	188,40	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		188,40
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA	194,70	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8502 CENTRO DE DIAGNOSTICO MANTENA LTDA		194,70
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	157,78	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		157,78
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	340,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		340,00
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	763,70	
03/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8503 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		763,70
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8170-2/2 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	456,15	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8170-2/2 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		456,15
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8153-3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.	156,10	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8153-3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.		156,10
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8290-2 BARCELOS E DOCUSSE LTDA	560,15	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8290-2 BARCELOS E DOCUSSE LTDA		560,15
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8360-1 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO	395,40	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8360-1 CLAUDIA BERWANGER TOLEDO		395,40
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7784-1 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA	1.471,72	
03/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7784-1 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA		1.471,72
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00
03/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4197616-1 JAMEF TRANSPORTES	298,38	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4197616-1 JAMEF TRANSPORTES		298,38
03/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10453-1 ACETTE TRANSPORTE E	2.847,88	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10453-1 ACETTE TRANSPORTE E		2.847,88
03/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6102-2 IMUNOSCAN	730,00	
			TRANSPORTE	20.114,69	19.384,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.114,69	19.384,69
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6102-2 IMUNOSCAN		730,00
03/10/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12277-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	815,75	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12277-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		815,75
03/10/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 101499-2 KASVI IMPORTACAO E	3.300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101499-2 KASVI IMPORTACAO E		3.300,00
03/10/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28775-1 ADDLIFE DIANOSTICOS	811,25	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28775-1 ADDLIFE DIANOSTICOS		811,25
03/10/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 52938-2 SUPERMEDY	834,10	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52938-2 SUPERMEDY		834,10
03/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
03/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	0,16	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		0,16
03/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,11	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,11
03/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
03/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU	1.263,17	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU		1.263,17
03/10/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESC.DOC.: SERVICO DE HEMATOLOGIA	0,27	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DESC.DOC.: SERVICO DE HEMATOLOGIA		0,27
03/10/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		3.000,00
03/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000437	212,44	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000437		212,44
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	212,43	
03/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		212,43
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
03/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	218,64	
03/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		218,64
03/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309738 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
03/10/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 309738 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
			TOTAL DO DIA	31.869,18	31.869,18
04/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8504 MUNICIPIO DE JUATUBA	156,60	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8504 MUNICIPIO DE JUATUBA		156,60
04/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000016742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	149,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000016742 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		149,00
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,24
04/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TAIRFAS BANCIARAS	122,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TAIRFAS BANCIARAS		122,00
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8505 MUNICIPIO DE JUATUBA	156,60	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8505 MUNICIPIO DE JUATUBA		156,60
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8506 MUNICIPIO DE JUATUBA	129,50	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8506 MUNICIPIO DE JUATUBA		129,50
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8507 MINISTERIO DA SAUDE	975,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8507 MINISTERIO DA SAUDE		975,00
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8507	136,50	
04/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8507		136,50
			TRANSPORTE	1.825,44	1.825,44

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.825,44	1.825,44
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8508 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA	150,74	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8508 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA		150,74
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8508 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA	40,71	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8508 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA		40,71
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8508	14,75	
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8508		14,75
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8509 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.730,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8509 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.730,00
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8510 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.744,40	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8510 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.744,40
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8510	404,66	
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8510		404,66
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU	719,57	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU		719,57
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU	59,40	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU		59,40
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU	202,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU		202,00
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU	54,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8513 MUNICIPIO DE TAIACU		54,00
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8513	66,85	
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8513		66,85
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8514 MUNICIPIO DE BATATAIS	3.333,60	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8514 MUNICIPIO DE BATATAIS		3.333,60
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8514	466,70	
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8514		466,70
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS	4.591,12	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS		4.591,12
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS	1.068,10	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS		1.068,10
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS	490,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8515 MUNICIPIO DE BATATAIS		490,00
04/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8515	454,40	
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8515		454,40
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8516 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA LTDA	1.933,40	
04/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8516 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA LTDA		1.933,40
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104251 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	292,52	
04/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104251 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		292,52
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104340 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	213,45	
04/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104340 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		213,45
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104437 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	228,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104437 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		228,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114580 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	92,25	
			TRANSPORTE	25.176,06	25.083,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.176,06	25.083,81
04/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 114580 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		92,25
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117284 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	292,09	
04/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117284 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		292,09
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117309 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	621,51	
04/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117309 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		621,51
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202240 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202240 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202523 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202523 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202524 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202524 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202525 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202525 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202526 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202526 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202527 OPEN CARGO	105,60	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202527 OPEN CARGO		105,60
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202528 OPEN CARGO	109,79	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202528 OPEN CARGO		109,79
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202544 OPEN CARGO	0,01	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202544 OPEN CARGO		0,01
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202660 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202660 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202661 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202661 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202662 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202662 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202664 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202664 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202665 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202665 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202679 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202679 OPEN CARGO		50,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202773 OPEN CARGO	110,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202773 OPEN CARGO		110,00
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202860 OPEN CARGO	50,00	
04/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202860 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	27.015,06	27.015,06

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.015,06	27.015,06
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 267754 PICORELLI S/A TRANSPORTES	294,02	
04/10/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 267754 PICORELLI S/A TRANSPORTES		294,02
04/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2178942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	306,03	
04/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2178942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		306,03
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8304-2 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA	323,40	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8304-2 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA		323,40
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8436-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	494,85	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8436-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		494,85
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8458-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.376,00	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8458-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.376,00
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8397-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.222,15	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8397-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.222,15
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8414-1 MUNICIPIO DE LADAINHA	2.791,60	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8414-1 MUNICIPIO DE LADAINHA		2.791,60
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8341-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
04/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8341-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
04/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
04/10/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0441	0,46	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0441		0,46
04/10/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0438	3,25	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0438		3,25
04/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000441	28,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000441		28,00
04/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000438	196,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000438		196,00
04/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000439	136,50	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000439		136,50
04/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000440	19,50	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000440		19,50
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8508-1	14,75	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8508-1		14,75
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8513-1	66,85	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8513-1		66,85
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8510-1	404,66	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8510-1		404,66
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8515-1	454,40	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8515-1		454,40
04/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8514-1	466,70	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8514-1		466,70
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.791,06	
04/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.791,06
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	121,76	
04/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		121,76
			TOTAL DO DIA	38.738,87	38.738,87
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,16
05/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	77,30	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		77,30
05/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8518 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	659,88	
			TRANSPORTE	737,34	77,46

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	737,34	77,46
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8518 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		659,88
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8519 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.058,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8519 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.058,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	149,90	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		149,90
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	206,27	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8521 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		206,27
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8522 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	529,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8522 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		529,00
05/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8523 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.361,64	
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8523 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.361,64
05/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8523 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	580,02	
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8523 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		580,02
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	30,87	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		30,87
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	213,84	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		213,84
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	39,78	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		39,78
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	122,50	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8524 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		122,50
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	398,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		398,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	2.067,93	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		2.067,93
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	878,52	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		878,52
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	1.165,49	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		1.165,49
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	26,90	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8525 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		26,90
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8525	460,15	
05/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8525		460,15
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8526 MUNICIPIO DE JACAREI	1.184,50	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8526 MUNICIPIO DE JACAREI		1.184,50
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8526	71,07	
05/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8526		71,07
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA	58,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA		58,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA	48,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA		48,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA	1.698,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8527 MUNICIPIO DE COLUNA		1.698,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8528 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	252,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8528 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		252,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8529 MUNICIPIO DE COLUNA	128,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8529 MUNICIPIO DE COLUNA		128,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1.853,81	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		1.853,81
			TRANSPORTE	15.319,53	15.319,53

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.319,53	15.319,53
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	784,20	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		784,20
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	352,96	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		352,96
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	491,23	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		491,23
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	80,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8530 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		80,00
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8531 COMANDO DA MARINHA	1.142,55	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8531 COMANDO DA MARINHA		1.142,55
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8531	159,96	
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8531		159,96
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8532 COMANDO DA MARINHA	422,25	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8532 COMANDO DA MARINHA		422,25
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8532	46,45	
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8532		46,45
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8533 MINISTERIO DA SAUDE	8.118,50	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8533 MINISTERIO DA SAUDE		8.118,50
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8533	893,03	
05/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8533		893,03
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	999,95	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		999,95
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	1.389,95	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		1.389,95
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	3.891,87	
05/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		3.891,87
05/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8534	732,72	
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8534		732,72
05/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/10/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/10/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8379-1 FERREIRA E OLIVEIRA	8,64	
05/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8379-1 FERREIRA E OLIVEIRA		8,64
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8379-1 FERREIRA E OLIVEIRA	245,80	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8379-1 FERREIRA E OLIVEIRA		245,80
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8383-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.456,61	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8383-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		4.456,61
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8385-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM	17.652,49	
05/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8385-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM		17.652,49
			TRANSPORTE	59.346,69	59.346,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.346,69	59.346,69
05/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 202860-1 OPEN CARGO	2.217,45	
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 202860-1 OPEN CARGO		2.217,45
05/10/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 69485-2 CEPALAB	31.361,11	
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 69485-2 CEPALAB		31.361,11
05/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
05/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
05/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	28.529,67	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		28.529,67
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000447	46,45	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000447		46,45
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000448	159,96	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000448		159,96
05/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000446	460,15	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000446		460,15
05/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8526-1	71,07	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8526-1		71,07
05/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000449	732,72	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000449		732,72
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
05/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	1.750,00	
05/10/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		1.750,00
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	8.850,00	
05/10/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		8.850,00
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	8.850,00	
05/10/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		8.850,00
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	8.850,00	
05/10/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		8.850,00
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	1.700,00	
05/10/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		1.700,00
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	77,14	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		77,14
			TOTAL DO DIA	153.006,13	153.006,13
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6212 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.478,90	
06/10/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6212 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.478,90
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8535 KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.290,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8535 KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.290,00
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	826,40	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		826,40
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18.866,92	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		18.866,92
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	404,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		404,00
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	790,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8548 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		790,00
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8551 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.343,64	
			TRANSPORTE	24.999,86	23.656,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.999,86	23.656,22
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8551 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.343,64
06/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8551 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	258,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8551 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		258,00
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124636 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	1.800,00	
06/10/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124636 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		1.800,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8536 SANTANA & TARDEM LTDA	128,80	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8536 SANTANA & TARDEM LTDA		128,80
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8536 SANTANA & TARDEM LTDA	129,80	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8536 SANTANA & TARDEM LTDA		129,80
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8537 MUNICIPIO DE BAEPENDI	155,70	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8537 MUNICIPIO DE BAEPENDI		155,70
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8538 MUNICIPIO DE BAEPENDI	149,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8538 MUNICIPIO DE BAEPENDI		149,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8539 MUNICIPIO DE BAEPENDI	735,90	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8539 MUNICIPIO DE BAEPENDI		735,90
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8540 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUCIA LTDA	513,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8540 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA LUCIA LTDA		513,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8541 MUNICIPIO DE LAVRAS	19.600,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8541 MUNICIPIO DE LAVRAS		19.600,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8542 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. EDSON EIDI WATANABE LTD	269,26	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8542 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. EDSON EIDI WATANABE LTD		269,26
06/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8542	37,70	
06/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8542		37,70
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8543 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1.556,20	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8543 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		1.556,20
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8543 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	2.995,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8543 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		2.995,00
06/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8543	544,97	
06/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8543		544,97
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	69,58	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		69,58
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.316,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.316,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	113,98	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8544 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		113,98
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8545 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	557,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8545 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		557,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8546 COMANDO DA AERONAUTICA	4.924,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8546 COMANDO DA AERONAUTICA		4.924,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8546 COMANDO DA AERONAUTICA	50,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8546 COMANDO DA AERONAUTICA		50,00
06/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8547 COMANDO DA AERONAUTICA	119,90	
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8547 COMANDO DA AERONAUTICA		119,90
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8549 COMANDO DA AERONAUTICA	2.940,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8549 COMANDO DA AERONAUTICA		2.940,00
			TRANSPORTE	63.963,65	63.963,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.963,65	63.963,65
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8550 COMANDO DA AERONAUTICA	1.305,60	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8550 COMANDO DA AERONAUTICA		1.305,60
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8550 COMANDO DA AERONAUTICA	4.440,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8550 COMANDO DA AERONAUTICA		4.440,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	826,40	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		826,40
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	20.210,56	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		20.210,56
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	662,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		662,00
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	790,00	
06/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8552 4O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		790,00
06/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.103,00	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.103,00
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 IMUNOSCAN	1.264,00	
06/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6342 IMUNOSCAN		1.264,00
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8199-1 LABORATORIO DE ANALISES	31,01	
06/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8199-1 LABORATORIO DE ANALISES		31,01
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8207-3 R. W. MEDICINA LABORATORIAL	643,53	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8207-3 R. W. MEDICINA LABORATORIAL		643,53
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8199-1 LABORATORIO DE ANALISES	565,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8199-1 LABORATORIO DE ANALISES		565,00
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8135-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	1.344,50	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8135-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		1.344,50
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	4.073,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA		4.073,00
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8411-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.575,00	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8411-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.575,00
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8425-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	7.468,97	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8425-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		7.468,97
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8048-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	243,60	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8048-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		243,60
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7792-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.104,90	
06/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7792-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		10.104,90
06/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
06/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS REF 09/2022	16.210,47	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS REF 09/2022		16.210,47
06/10/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0451	11,87	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0451		11,87
06/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000451	893,03	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000451		893,03
06/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000450	544,97	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000450		544,97
06/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8542-1	37,70	
			TRANSPORTE	140.317,76	140.280,06

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.317,76	140.280,06
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8542-1		37,70
06/10/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 124636-1 CENTERVIDA	1.800,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 124636-1 CENTERVIDA		1.800,00
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.498,04	
06/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		19.498,04
			TOTAL DO DIA	161.615,80	161.615,80
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	241,35	
07/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		241,35
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	2.223,90	
07/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		2.223,90
07/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8553	253,77	
07/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8553		253,77
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.915,00	
07/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.915,00
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00	
07/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		320,00
07/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8554	423,50	
07/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8554		423,50
07/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	3.860,00	
07/10/2022	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6121 ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI		3.860,00
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8223-1 JUCIE R C V SILVA	53,95	
07/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8223-1 JUCIE R C V SILVA		53,95
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8223-2 JUCIE R C V SILVA	31,62	
07/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8223-2 JUCIE R C V SILVA		31,62
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8195-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.184,16	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8195-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.184,16
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8223-1 JUCIE R C V SILVA	984,83	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8223-1 JUCIE R C V SILVA		984,83
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8223-2 JUCIE R C V SILVA	776,70	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8223-2 JUCIE R C V SILVA		776,70
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8419-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	691,25	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8419-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		691,25
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8459-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	289,50	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8459-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		289,50
07/10/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 635762-1 TG TRANSPORTES	235,18	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 635762-1 TG TRANSPORTES		235,18
07/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 40284 SUPER URGENTE	913,60	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 40284 SUPER URGENTE		913,60
07/10/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 25534-4 DIAGNO SOLUCOES EM	1.058,25	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 25534-4 DIAGNO SOLUCOES EM		1.058,25
07/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35151-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.627,35	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35151-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.627,35
07/10/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4674-1 VIXTAL REAGENS AND	1.860,13	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4674-1 VIXTAL REAGENS AND		1.860,13
			TRANSPORTE	23.944,04	23.944,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.944,04	23.944,04
07/10/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 34498-1 GLOBAL TRADE	1.239,41	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 34498-1 GLOBAL TRADE		1.239,41
07/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32462-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.726,97	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32462-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.726,97
07/10/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-4 HOFFMANNLAB	748,31	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-4 HOFFMANNLAB		748,31
07/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20961-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	9.186,67	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20961-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		9.186,67
07/10/2022	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	VR PAGTO NF 221886-3 INTERLAB	1.119,17	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 221886-3 INTERLAB		1.119,17
07/10/2022	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	VR PAGTO NF 4286-1 MOPAPE COMERCIO DE	420,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4286-1 MOPAPE COMERCIO DE		420,00
07/10/2022	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	VR PAGTO NF 28775-2 ADDLIFE DIANOSTICOS	508,75	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 28775-2 ADDLIFE DIANOSTICOS		508,75
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,60	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,60
07/10/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 86843-3 MEDIX BRASIL	420,66	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 86843-3 MEDIX BRASIL		420,66
07/10/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	722,18	
07/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		722,18
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 09/2022	1.544,30	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO FGTS REF 09/2022		1.544,30
07/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	12.567,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		12.567,00
07/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000452	253,77	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000452		253,77
07/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8554-1	423,50	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8554-1		423,50
07/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	900,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIO		900,00
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
			TRANSPORTE	56.976,35	56.976,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.976,35	56.976,33
07/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	112,06	
07/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		112,06
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8030-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	2.619,59	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8030-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		2.619,59
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7780-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	6.092,25	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7780-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		6.092,25
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7924-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	172,40	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7924-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		172,40
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7966-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7966-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7855-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	5.643,54	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7855-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		5.643,54
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8026-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	360,00	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8026-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		360,00
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8120-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	208,71	
07/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8120-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		208,71
			TOTAL DO DIA	72.664,90	72.664,90
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
10/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,36
10/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	160,19	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		160,19
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8555 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	150,00	
10/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8555 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		150,00
10/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8555	21,00	
10/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8555		21,00
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8408-1 LABORATORIO DE ANALISES	11,39	
10/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8408-1 LABORATORIO DE ANALISES		11,39
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8317-2 LABORATORIO MODELO DE	549,50	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8317-2 LABORATORIO MODELO DE		549,50
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8408-1 LABORATORIO DE ANALISES	356,25	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8408-1 LABORATORIO DE ANALISES		356,25
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7861-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.388,02	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7861-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.388,02
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8439-1 MUNICIPIO DE SANTOS	1.218,00	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8439-1 MUNICIPIO DE SANTOS		1.218,00
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8274-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	377,87	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8274-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		377,87
10/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,40	
10/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,40
10/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	427,91	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		427,91
10/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000453	21,00	
			TRANSPORTE	4.688,89	4.667,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.688,89	4.667,89
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000453		21,00
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8486-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	448,90	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8486-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO		448,90
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	159,83	
10/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		159,83
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	9.497,63	9.497,63
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16454 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.439,72	
11/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16454 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19.439,72
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67494 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	15.316,01	
11/10/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67494 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		15.316,01
11/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8556 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	359,93	
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8556 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		359,93
11/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8556 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	491,22	
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8556 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		491,22
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8558 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA	832,90	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8558 LABORATORIO MARIALVA DE ANALISES CLINICAS LTDA		832,90
11/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8558	49,98	
11/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8558		49,98
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	378,30	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		378,30
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	43,70	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		43,70
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	219,90	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8559 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		219,90
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8560 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.	1.294,60	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8560 L. F. ZITTEL & CIA. LTDA.		1.294,60
11/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8560	181,25	
11/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8560		181,25
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8561 SILVA & GUIMARAES LTDA	1.845,60	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8561 SILVA & GUIMARAES LTDA		1.845,60
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8562 MUNICIPIO DE CONGONHAS	90,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8562 MUNICIPIO DE CONGONHAS		90,00
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8562 MUNICIPIO DE CONGONHAS	349,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8562 MUNICIPIO DE CONGONHAS		349,00
11/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8563 MUNICIPIO DE CONGONHAS	73,12	
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8563 MUNICIPIO DE CONGONHAS		73,12
11/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8563 MUNICIPIO DE CONGONHAS	4.001,23	
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8563 MUNICIPIO DE CONGONHAS		4.001,23
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8564 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	200,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8564 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		200,00
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8564 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	414,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8564 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		414,00
			TRANSPORTE	45.580,46	45.580,46

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.580,46	45.580,46
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8320-2 LABORATORIO STAAL DE ANALISES	179,25	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8320-2 LABORATORIO STAAL DE ANALISES		179,25
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8328-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	440,90	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8328-2 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		440,90
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8418-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	370,80	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8418-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		370,80
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8445-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	1.164,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8445-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		1.164,00
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8386-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.496,04	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8386-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.496,04
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8509-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA	1.730,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8509-1 MUNICIPIO DE PORTEIRINHA		1.730,00
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8278-1 MUNICIPIO DE BARAUNA	293,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8278-1 MUNICIPIO DE BARAUNA		293,00
11/10/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4661-2 VIXTAL REAGENS AND	1.160,60	
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4661-2 VIXTAL REAGENS AND		1.160,60
11/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15338-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.870,17	
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15338-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.870,17
11/10/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17718-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.685,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17718-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.685,00
11/10/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 99393-3 LABOR IMPORT	12.354,44	
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 99393-3 LABOR IMPORT		12.354,44
11/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,90	
11/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,90
11/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	500,48	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		500,48
11/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000454	461,16	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000454		461,16
11/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000455	49,98	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000455		49,98
11/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000456	181,25	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000456		181,25
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8453-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.192,87	
11/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8453-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.192,87
			TOTAL DO DIA	82.718,30	82.718,30
13/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 BEAGA EMBALAGEM LTDA	297,00	
13/10/2022	2.1.3.01.0243	BEAGA EMBALAGEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 BEAGA EMBALAGEM LTDA		297,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8565 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	99,90	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8565 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		99,90
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8565 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	1.348,50	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8565 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		1.348,50
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8566 MUNICIPIO DE VESPASIANO	950,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8566 MUNICIPIO DE VESPASIANO		950,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8567 MUNICIPIO DE VESPASIANO	96,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8567 MUNICIPIO DE VESPASIANO		96,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8568 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	169,58	
			TRANSPORTE	2.960,98	2.791,40

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.960,98	2.791,40
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8568 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		169,58
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8568 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	598,32	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8568 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		598,32
13/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8568	81,88	
13/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8568		81,88
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA	3.857,56	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA		3.857,56
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA	4.944,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA		4.944,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA	50,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA		50,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA	520,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA		520,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA	200,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8569 COMANDO DA AERONAUTICA		200,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8570 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA	70,56	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8570 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA		70,56
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8570 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA	439,24	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8570 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA		439,24
13/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8570	50,98	
13/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8570		50,98
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.342,60	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.342,60
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.541,86	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.541,86
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	5.056,99	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		5.056,99
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	206,23	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		206,23
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	251,37	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		251,37
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	68,59	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8571 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		68,59
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8573 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.195,67	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8573 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.195,67
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8574 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	530,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8574 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		530,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	6.521,30	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		6.521,30
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	510,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		510,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
			TRANSPORTE	32.168,13	32.168,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.168,13	32.168,13
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	332,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		332,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.275,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.275,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	550,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8575 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		550,00
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.712,10	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.712,10
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.287,06	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.287,06
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.888,80	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.888,80
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	650,84	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8576 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		650,84
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8577 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	381,31	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8577 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		381,31
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8577 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	1.375,10	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8577 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		1.375,10
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8578 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	763,42	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8578 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		763,42
13/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62421 EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	5.180,00	
13/10/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62421 EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.		5.180,00
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8444-1 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA	551,75	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8444-1 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA		551,75
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8336-2 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E	800,00	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8336-2 TOCANTINS DIAGNOSTICO MEDICO E		800,00
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8364-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	86.229,15	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8364-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		86.229,15
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8264-1 MUNICIPIO DE BREJINHO	1.032,00	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8264-1 MUNICIPIO DE BREJINHO		1.032,00
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8433-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	204,00	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8433-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		204,00
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8435-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	19,00	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8435-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		19,00
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8287-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,89	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8287-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		670,89
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8342-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8342-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
13/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 114580-1 ROTTAMASTER	92,25	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 114580-1 ROTTAMASTER		92,25
13/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1270614-1 JAMEF TRANSPORTES	357,05	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1270614-1 JAMEF TRANSPORTES		357,05
			TRANSPORTE	141.083,83	141.083,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.083,83	141.083,83
13/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10507-1 ACETTE TRANSPORTE E	733,97	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10507-1 ACETTE TRANSPORTE E		733,97
13/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2178942-1 RODONAVES RTE	306,03	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2178942-1 RODONAVES RTE		306,03
13/10/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000267754-1 PICORELLI S/A	294,02	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000267754-1 PICORELLI S/A		294,02
13/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 40569 SUPER URGENTE	1.802,18	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 40569 SUPER URGENTE		1.802,18
13/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 92116-1 JAMEF TRANSPORTES	377,34	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 92116-1 JAMEF TRANSPORTES		377,34
13/10/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17248-4 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.400,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17248-4 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.400,00
13/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20963-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.122,33	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20963-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.122,33
13/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20364-4 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.298,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20364-4 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.298,00
13/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21400-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	7.308,34	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21400-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		7.308,34
13/10/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 101861-2 KASVI IMPORTACAO E	4.343,12	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101861-2 KASVI IMPORTACAO E		4.343,12
13/10/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 105284-1 LABOR IMPORT	3.539,64	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105284-1 LABOR IMPORT		3.539,64
13/10/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 79800-1 BIOSUL PROD	389,70	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 79800-1 BIOSUL PROD		389,70
13/10/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 108119-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.393,31	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 108119-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.393,31
13/10/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 34584-1 GLOBAL HOSPITALAR	941,03	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 34584-1 GLOBAL HOSPITALAR		941,03
13/10/2022	2.1.3.01.0243	BEAGA EMBALAGEM LTDA	VR PAGTO NF 4937-1 BEAGA EMBALAGEM	297,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4937-1 BEAGA EMBALAGEM		297,00
13/10/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 13556-1 ALL LAB COMERCIAL	1.684,30	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13556-1 ALL LAB COMERCIAL		1.684,30
13/10/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4687-1 VIXTAL REAGENS AND	4.951,49	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4687-1 VIXTAL REAGENS AND		4.951,49
13/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32913-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.334,21	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32913-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.334,21
13/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6239-1 IMUNOSCAN	862,50	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6239-1 IMUNOSCAN		862,50
13/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,00
13/10/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
13/10/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VR PAGTO SERASA	73,50	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SERASA		73,50
13/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
13/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
13/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
13/10/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	6.128,60	
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		6.128,60
13/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 08/2022		48.893,00
13/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.267,14	
			TRANSPORTE	191.979,08	239.604,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.979,08	239.604,94
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.267,14
13/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000457	81,88	
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000457		81,88
13/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8570-1	50,98	
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8570-1		50,98
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8491-1 MINISTERIO DA SAUDE	1.400,00	
13/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8491-1 MINISTERIO DA SAUDE		1.400,00
13/10/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 08/2022	48.673,97	
13/10/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO MULTA S/ ICMS REF 08/2022	219,03	
			TOTAL DO DIA	242.404,94	242.404,94
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,25
14/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO SUP. MINERAO	103,92	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO SUP. MINERAO		103,92
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8579 A. M. FERREIRA NETO & CIA. LTDA.	599,00	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8579 A. M. FERREIRA NETO & CIA. LTDA.		599,00
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8579	65,89	
14/10/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8579		65,89
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8580 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	297,00	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8580 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		297,00
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8580	14,85	
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8580		14,85
14/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8581 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	108,75	
14/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8581 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		108,75
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8582 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	181,25	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8582 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		181,25
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8582 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	495,34	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8582 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		495,34
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8583 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA A	530,40	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8583 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA A		530,40
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8584 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	99,00	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8584 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		99,00
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8584	4,95	
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8584		4,95
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8585 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	32,00	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8585 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		32,00
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8585	1,60	
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8585		1,60
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8586 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	176,45	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8586 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		176,45
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8586	8,82	
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8586		8,82
			TRANSPORTE	2.719,47	2.719,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.719,47	2.719,47
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8587 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	80,00	
14/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8587 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		80,00
14/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8587	4,00	
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8587		4,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 11302 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	100,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 11302 LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES		100,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 55803 GIRO CERTO / SP TRANSP	88,04	
14/10/2022	2.1.3.01.0375	GIRO CERTO / SP TRANSP	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 55803 GIRO CERTO / SP TRANSP		88,04
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104741 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	170,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104741 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		170,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104871 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	230,66	
14/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 104871 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		230,66
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115039 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	174,53	
14/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115039 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		174,53
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115056 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	576,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115056 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		576,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115164 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	151,66	
14/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115164 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		151,66
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117752 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	400,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117752 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		400,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117762 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	450,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117762 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		450,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117850 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	952,18	
14/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117850 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		952,18
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118245 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	181,18	
14/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118245 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		181,18
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162281 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	620,62	
14/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162281 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		620,62
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162367 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	186,83	
14/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162367 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		186,83
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202970 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202970 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	7.135,17	7.135,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.135,17	7.135,17
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202971 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 202971 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203135 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203135 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203136 OPEN CARGO	75,20	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203136 OPEN CARGO		75,20
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203238 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203238 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203239 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203239 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203413 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203413 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203415 OPEN CARGO	56,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203415 OPEN CARGO		56,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203416 OPEN CARGO	50,00	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203416 OPEN CARGO		50,00
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203420 OPEN CARGO	254,80	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203420 OPEN CARGO		254,80
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203422 OPEN CARGO	254,69	
14/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203422 OPEN CARGO		254,69
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 640906 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	165,99	
14/10/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 640906 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		165,99
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1286462 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	159,78	
14/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1286462 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		159,78
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1287086 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	164,97	
14/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1287086 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		164,97
14/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2187531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,56	
14/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2187531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,56
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-3 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,60	
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-3 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,60
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8345-2 LABORATORIO DE ANALISES	333,50	
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8345-2 LABORATORIO DE ANALISES		333,50
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8481-1/2 LABORATORIO PACHECO LTDA	199,40	
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8481-1/2 LABORATORIO PACHECO LTDA		199,40
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8484-1 WR LABORATORIO DE ANALISES	486,10	
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8484-1 WR LABORATORIO DE ANALISES		486,10
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8489-1 LABORATORIO DE ANALISES	131,50	
			TRANSPORTE	10.085,26	9.953,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.085,26	9.953,76
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8489-1 LABORATORIO DE ANALISES		131,50
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8494-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	430,00	
14/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8494-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		430,00
14/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	16,50	
14/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		16,50
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000458	14,85	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000458		14,85
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000460	1,60	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000460		1,60
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000462	4,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000462		4,00
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000461	8,82	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000461		8,82
14/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000459	4,95	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000459		4,95
14/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE - LIFE	214,15	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE - LIFE		214,15
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	248,37	
14/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		248,37
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
14/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	103,67	
14/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		103,67
			TOTAL DO DIA	11.132,19	11.132,19
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124928 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	3.552,00	
17/10/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124928 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		3.552,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL	1.993,16	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL		1.993,16
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL	191,64	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL		191,64
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL	340,50	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8588 MUNICIPIO DE COROMANDEL		340,50
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8589 COMANDO DA MARINHA	648,03	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8589 COMANDO DA MARINHA		648,03
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8589	71,28	
17/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8589		71,28
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	632,63	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		632,63
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	567,50	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		567,50
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.207,50	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8590 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		1.207,50
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	577,79	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		577,79
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	687,76	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		687,76
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8593	130,95	
17/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8593		130,95
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.121,87	
			TRANSPORTE	12.722,61	10.600,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.722,61	10.600,74
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2.121,87
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	137,57	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		137,57
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	372,07	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		372,07
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8594	142,56	
17/10/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 8594		142,56
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8595 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.255,38	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8595 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.255,38
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8595	138,09	
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8595		138,09
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8596 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.174,42	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8596 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.174,42
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8596	129,18	
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8596		129,18
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	329,80	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		329,80
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	303,50	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		303,50
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8597	78,77	
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8597		78,77
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA	60,80	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA		60,80
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA	45,46	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA		45,46
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA	280,70	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8598 BRITO & TEIXEIRA LTDA		280,70
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8598	43,94	
17/10/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8598		43,94
17/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	125,00	
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		125,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.575,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.575,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	1.495,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		1.495,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS	360,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS		360,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8601 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.060,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8601 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.060,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8602 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.650,00	
			TRANSPORTE	24.479,85	21.829,85

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.479,85	21.829,85
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8602 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.650,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.331,00	
17/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.331,00
17/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8592	256,41	
17/10/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8592		256,41
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8394-1 MUNICIPIO DE POMPEU	5.214,70	
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8394-1 MUNICIPIO DE POMPEU		5.214,70
17/10/2022	2.1.3.01.0375	GIRO CERTO / SP TRANSP	VR PAGTO CTE 000055803-1 GIRO CERTO / SP	88,04	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000055803-1 GIRO CERTO / SP		88,04
17/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
17/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	1,20	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		1,20
17/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	515,27	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		515,27
17/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	359,61	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		359,61
17/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	392,47	
17/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		392,47
17/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000469	78,77	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000469		78,77
17/10/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000465	130,95	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000465		130,95
17/10/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000464	256,41	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000464		256,41
17/10/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000463	71,28	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000463		71,28
17/10/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000466	142,56	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000466		142,56
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000467	138,09	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000467		138,09
17/10/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000468	129,18	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000468		129,18
17/10/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000470	43,94	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000470		43,94
17/10/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 124928-1 CENTERVIDA	3.552,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 124928-1 CENTERVIDA		3.552,00
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.696,16	
17/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.696,16
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
17/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	43.089,80	43.089,80
18/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.508,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.508,00
18/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	500,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		500,00
18/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
			TRANSPORTE	4.178,00	4.178,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.178,00	4.178,00
18/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	132,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8608 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		132,00
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6266 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	757,60	
18/10/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6266 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		757,60
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8603 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	1.938,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8603 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		1.938,00
18/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8603	251,94	
18/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8603		251,94
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8604 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	110,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8604 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		110,00
18/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8604	12,10	
18/10/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8604		12,10
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8605 HIBRAIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.947,91	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8605 HIBRAIM COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.947,91
18/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8605	272,71	
18/10/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8605		272,71
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,50	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		382,50
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	413,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8606 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		413,00
18/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8606	79,55	
18/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8606		79,55
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8607 CAMILA SIMONELLA DA SILVA EIRELI	574,10	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8607 CAMILA SIMONELLA DA SILVA EIRELI		574,10
18/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8607	74,63	
18/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8607		74,63
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	2.508,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		2.508,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	500,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		500,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	132,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		132,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	2.049,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		2.049,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.895,20	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.895,20
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	578,70	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8610 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		578,70
			TRANSPORTE	19.956,94	19.956,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.956,94	19.956,94
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8611 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.388,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8611 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.388,00
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8611 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	1.583,60	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8611 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE		1.583,60
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8380-2 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	274,75	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8380-2 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		274,75
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8426-1 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA	321,05	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8426-1 POLICLINICA SAUDE E VIDA LTDA		321,05
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8436-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	494,85	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8436-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		494,85
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8565-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	724,20	
18/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8565-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		724,20
18/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,00
18/10/2022	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VR PAGTO ISSQN REF 09/2022	138,24	
18/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ISSQN REF 09/2022		138,24
18/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000471	251,94	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000471		251,94
18/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000473	74,63	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000473		74,63
18/10/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000472	272,71	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000472		272,71
18/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8606-1	79,55	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8606-1		79,55
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	678,82	
18/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		678,82
			TOTAL DO DIA	26.251,28	26.251,28
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8612 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	510,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8612 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		510,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8612 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	330,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8612 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		330,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	6.521,30	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		6.521,30
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	510,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		510,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	332,00	
			TRANSPORTE	9.373,30	9.041,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.373,30	9.041,30
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		332,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.275,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.275,00
19/10/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	550,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		550,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8613 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	425,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8613 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		425,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8613 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	330,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8613 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		330,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	624,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		624,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	244,30	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		244,30
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	424,50	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		424,50
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8616 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.674,35	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8616 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.674,35
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8616 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	2.556,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8616 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		2.556,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	6.521,30	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		6.521,30
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	510,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		510,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.170,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.170,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	332,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		332,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	1.275,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		1.275,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS	550,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NORTE DE MINAS		550,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8618 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.387,40	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8618 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.387,40
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.410,25	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.410,25
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	175,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		175,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.953,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8619 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.953,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	52,37	
			TRANSPORTE	36.812,77	36.760,40

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.812,77	36.760,40
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		52,37
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	221,68	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		221,68
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	98,85	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8620 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		98,85
19/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8620	42,58	
19/10/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8620		42,58
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8621 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA	439,20	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8621 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS LTDA		439,20
19/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8621	61,49	
19/10/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8621		61,49
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8622 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D	400,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8622 ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ENG. DE SEG. E MEDICINA D		400,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8623 MUNICIPIO DE TIMOTEO	889,30	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8623 MUNICIPIO DE TIMOTEO		889,30
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8623 MUNICIPIO DE TIMOTEO	7.192,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8623 MUNICIPIO DE TIMOTEO		7.192,00
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8624 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.585,35	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8624 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.585,35
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8625 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.067,53	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8625 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		1.067,53
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8625 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	21.052,00	
19/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8625 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		21.052,00
19/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8625	3.064,71	
19/10/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8625		3.064,71
19/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92116 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	377,34	
19/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 92116 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		377,34
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8288-2 LABCLIN LABORATORIO DE	23,87	
19/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8288-2 LABCLIN LABORATORIO DE		23,87
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8429-2 LABCLIN LABORATORIO DE	15,90	
19/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8429-2 LABCLIN LABORATORIO DE		15,90
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8429-1 LABCLIN LABORATORIO DE	23,96	
19/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8429-1 LABCLIN LABORATORIO DE		23,96
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8261-3 LABORATORIO DE ANATOMIA	769,00	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8261-3 LABORATORIO DE ANATOMIA		769,00
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8288-2 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	567,80	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8288-2 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		567,80
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8389-2 LABOVIDA MEDICINA	798,33	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8389-2 LABOVIDA MEDICINA		798,33
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8392-2/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	503,70	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8392-2/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		503,70
			TRANSPORTE	76.007,36	76.007,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.007,36	76.007,36
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8429-2 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	518,50	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8429-2 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		518,50
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8429-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	598,50	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8429-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		598,50
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8469-1 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	605,54	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8469-1 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		605,54
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8470-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.845,95	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8470-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.845,95
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8474-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS	358,40	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8474-1 IMUNOLAB-CENTRO DE PESQUISAS		358,40
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8279-1 MUNICIPIO DE BARAUNA	294,50	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8279-1 MUNICIPIO DE BARAUNA		294,50
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8454-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	778,10	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8454-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		778,10
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8503-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO	1.261,48	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8503-1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO		1.261,48
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8415-1 COMANDO DA AERONAUTICA	3.295,92	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8415-1 COMANDO DA AERONAUTICA		3.295,92
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8377-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.312,38	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8377-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		2.312,38
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8452-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.253,86	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8452-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.253,86
19/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10585-1 ACETTE TRANSPORTE E	400,66	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10585-1 ACETTE TRANSPORTE E		400,66
19/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 162281-1 ESATA EXPRESS	620,62	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 162281-1 ESATA EXPRESS		620,62
19/10/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 001227899-1 TRANS WELLS	62,34	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 001227899-1 TRANS WELLS		62,34
19/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 118245 SUPER URGENTE	181,18	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 118245 SUPER URGENTE		181,18
19/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 203982-1 OPEN CARGO	3.236,89	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 203982-1 OPEN CARGO		3.236,89
19/10/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF BIONEXO-6 BIONEXO S.A.	1.058,16	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF BIONEXO-6 BIONEXO S.A.		1.058,16
19/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15652-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.841,36	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15652-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.841,36
19/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35733-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	9.416,23	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35733-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		9.416,23
19/10/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 108264-1 NEWPROV- PRODUTOS	1.107,50	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 108264-1 NEWPROV- PRODUTOS		1.107,50
19/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	25,70	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		25,70
19/10/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PGTO CONLICITACAO-1 CONSORCIO	3.326,04	
			TRANSPORTE	115.407,17	112.081,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.407,17	112.081,13
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO CONLICITACAO-1 CONSORCIO		3.326,04
19/10/2022	2.1.3.01.0381	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	VR PGTO NF 20221424 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	1.788,40	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO NF 20221424 UNIVERSO LICITACOES EIRELI		1.788,40
19/10/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
19/10/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO CORREIOS	1.462,88	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CORREIOS		1.462,88
19/10/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB	300,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB		300,00
19/10/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
19/10/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF REF 09/2022	271,41	
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO IRRF REF 09/2022		271,41
19/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.205,85	
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.205,85
19/10/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000474	42,58	
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000474		42,58
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8577-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.756,41	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8577-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.756,41
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8578-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	763,42	
19/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8578-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		763,42
			TOTAL DO DIA	125.558,70	125.558,70
20/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001424 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	1.788,40	
20/10/2022	2.1.3.01.0381	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001424 UNIVERSO LICITACOES EIRELI		1.788,40
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8626 MUNICIPIO DE ARCOS	225,80	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8626 MUNICIPIO DE ARCOS		225,80
20/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8627 MUNICIPIO DE LADAINHA	34,90	
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8627 MUNICIPIO DE LADAINHA		34,90
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8628 LABORATORIO ARAUJO LTDA	653,52	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8628 LABORATORIO ARAUJO LTDA		653,52
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8628 LABORATORIO ARAUJO LTDA	281,58	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8628 LABORATORIO ARAUJO LTDA		281,58
20/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8628	113,11	
20/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8628		113,11
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	5.777,00	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		5.777,00
20/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8629	808,78	
20/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8629		808,78
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8630 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI	371,85	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8630 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI		371,85
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8630 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI	193,45	
			TRANSPORTE	10.248,39	10.054,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.248,39	10.054,94
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8630 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES EIRELI		193,45
20/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8630	62,33	
20/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8630		62,33
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105390 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	257,19	
20/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105390 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		257,19
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105489 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	170,50	
20/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 105489 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		170,50
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115120 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	116,51	
20/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115120 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		116,51
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115208 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	674,70	
20/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115208 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		674,70
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115834 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	214,89	
20/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115834 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		214,89
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115837 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	307,93	
20/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115837 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		307,93
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118534 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	608,38	
20/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118534 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		608,38
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118541 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	340,83	
20/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118541 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		340,83
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162525 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	138,64	
20/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162525 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		138,64
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203745 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203745 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203746 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203746 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203747 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203747 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203904 OPEN CARGO	609,09	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203904 OPEN CARGO		609,09
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203907 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203907 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203908 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203908 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203909 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203909 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203911 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	14.099,38	14.049,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.099,38	14.049,38
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203911 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203914 OPEN CARGO	311,63	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203914 OPEN CARGO		311,63
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203915 OPEN CARGO	338,08	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203915 OPEN CARGO		338,08
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203916 OPEN CARGO	587,40	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203916 OPEN CARGO		587,40
20/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203982 OPEN CARGO	50,00	
20/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 203982 OPEN CARGO		50,00
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8153-4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.	156,10	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8153-4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS H.		156,10
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8478-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE	349,70	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8478-1 SANTA CASA DE CARIDADE DE		349,70
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8077-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	10.008,16	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8077-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		10.008,16
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8254-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	5.008,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8254-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		5.008,00
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8273-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	337,66	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8273-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		337,66
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8449-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	5.036,92	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8449-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		5.036,92
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8562-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	439,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8562-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		439,00
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8482-1 MUNICIPIO DE COLUNA	920,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8482-1 MUNICIPIO DE COLUNA		920,00
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8485-1 MUNICIPIO DE COLUNA	2.065,50	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8485-1 MUNICIPIO DE COLUNA		2.065,50
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8529-1 MUNICIPIO DE COLUNA	128,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8529-1 MUNICIPIO DE COLUNA		128,00
20/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,20	
20/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,20
20/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000477	808,78	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000477		808,78
20/10/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000475	3.064,71	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000475		3.064,71
20/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000476	113,11	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000476		113,11
20/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000478	115,54	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000478		115,54
20/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000479	62,33	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000479		62,33
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.164,47	
20/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.164,47
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
20/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	48.172,69	48.172,69
21/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	
			TRANSPORTE	0,15	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,15	
21/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15
21/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO PANIFICADORA	56,37	
21/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PANIFICADORA		56,37
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA	495,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA		495,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA	952,70	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA		952,70
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA	3.964,20	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA		3.964,20
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA	179,80	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA		179,80
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA	93,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8631 MUNICIPIO DE ITUETA		93,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8632 ACISPES	375,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8632 ACISPES		375,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8632 ACISPES	98,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8632 ACISPES		98,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8633 ACISPES	141,95	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8633 ACISPES		141,95
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA	127,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA		127,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA	60,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA		60,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA	3.351,50	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA		3.351,50
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA	690,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8634 MUNICIPIO DE COLUNA		690,00
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8635 MUNICIPIO DE COLUNA	690,00	
21/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8635 MUNICIPIO DE COLUNA		690,00
21/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.498,31	
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.498,31
21/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.535,00	
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.535,00
21/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	173,38	
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		173,38
21/10/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	304,60	
21/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8636 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		304,60
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8396-2 JOSE DE MOURA LABORATORIO	2.983,05	
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8396-2 JOSE DE MOURA LABORATORIO		2.983,05
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8487-1 HEMOLAB LABORATORIO DE	578,20	
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8487-1 HEMOLAB LABORATORIO DE		578,20
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8417-1 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL	29.867,00	
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8417-1 MUNICIPIO DE PEDRA AZUL		29.867,00
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8544-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.499,56	
21/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8544-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.499,56
21/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
21/10/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PGTO PLANO SEMESTRAL - BOLSA LICITAÇÃO	480,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO PLANO SEMESTRAL - BOLSA LICITAÇÃO		480,00
21/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
			TRANSPORTE	50.198,79	50.198,77

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.198,79	50.198,77
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,02
21/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	56,22	
21/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		56,22
			TOTAL DO DIA	50.255,01	50.255,01
23/10/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/10/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15	
24/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,15
24/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	414,57	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		414,57
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	1.089,54	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		1.089,54
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	3.389,88	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		3.389,88
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	445,00	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		445,00
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	232,00	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		232,00
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	524,93	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		524,93
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	233,80	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		233,80
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8638 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	43,20	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8638 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		43,20
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8638 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	24,84	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8638 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		24,84
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8639 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	258,00	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8639 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		258,00
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8639 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	343,08	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8639 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		343,08
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	319,13	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		319,13
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	3.038,40	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		3.038,40
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	82,80	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8640 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		82,80
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8641 NAGILA BORGES SOUZA	552,90	
24/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8641 NAGILA BORGES SOUZA		552,90
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	13.826,25	
24/10/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		13.826,25
			TRANSPORTE	24.819,47	24.819,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.819,47	24.819,47
24/10/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
24/10/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8410-1 INSTITUTO LABORATORIAL	30,42	
24/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8410-1 INSTITUTO LABORATORIAL		30,42
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8410-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	862,50	
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8410-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		862,50
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8477-1 COMANDO DA AERONAUTICA	749,00	
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8477-1 COMANDO DA AERONAUTICA		749,00
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8506-1 MUNICIPIO DE JUATUBA	129,50	
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8506-1 MUNICIPIO DE JUATUBA		129,50
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8382-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.549,00	
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8382-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.549,00
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8464-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	378,00	
24/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8464-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		378,00
24/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 162367-1 ESATA EXPRESS	186,83	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 162367-1 ESATA EXPRESS		186,83
24/10/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 640906-1 TG TRANSPORTES	165,99	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 640906-1 TG TRANSPORTES		165,99
24/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 12493-1 ROTTAMASTER EXPRESS	1.693,40	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 12493-1 ROTTAMASTER EXPRESS		1.693,40
24/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4224468-1 JAMEF TRANSPORTES	673,43	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4224468-1 JAMEF TRANSPORTES		673,43
24/10/2022	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	VR PAGTO LUCAS FELIPE DOS	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO LUCAS FELIPE DOS		100,00
24/10/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4674-2 VIXTAL REAGENS AND	1.860,13	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4674-2 VIXTAL REAGENS AND		1.860,13
24/10/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 112877-2 MEDLEVENSOHN COM	923,09	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 112877-2 MEDLEVENSOHN COM		923,09
24/10/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 34584-2 GLOBAL HOSPITALAR	796,45	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 34584-2 GLOBAL HOSPITALAR		796,45
24/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 31690-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	10.825,12	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 31690-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		10.825,12
24/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21571-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.598,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21571-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.598,00
24/10/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16331-1 RENYLAB QUIMICA	1.250,64	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16331-1 RENYLAB QUIMICA		1.250,64
24/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21588-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.342,67	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21588-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.342,67
24/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21638-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	798,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21638-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		798,00
24/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21160-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.876,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21160-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.876,00
24/10/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12277-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	815,75	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12277-2 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		815,75
24/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21320-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.333,33	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21320-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.333,33
24/10/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 16893-3 CRAL ARTIGOS PARA	6.250,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16893-3 CRAL ARTIGOS PARA		6.250,00
			TRANSPORTE	71.106,72	71.106,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.106,72	71.106,72
24/10/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 108264-2 NEWPROV- PRODUTOS	1.107,50	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 108264-2 NEWPROV- PRODUTOS		1.107,50
24/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 36168-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.058,40	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 36168-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.058,40
24/10/2022	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	VR PAGTO NF 6121-1 ALFERPLAS INDUSTRIA	3.860,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6121-1 ALFERPLAS INDUSTRIA		3.860,00
24/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
24/10/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	154,44	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		154,44
24/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	413,42	
24/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		413,42
			TOTAL DO DIA	77.707,18	77.707,18
25/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000002045 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	225,00	
25/10/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000002045 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		225,00
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,50	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		180,50
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.953,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.953,00
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		174,00
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8643 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	367,16	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8643 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		367,16
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8643 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	1.449,04	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8643 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		1.449,04
25/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8643	181,60	
25/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8643		181,60
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	1.214,90	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		1.214,90
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	1.029,50	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		1.029,50
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	3.971,80	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		3.971,80
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	98,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		98,00
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	44,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		44,00
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	60,00	
25/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8644 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		60,00
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98379 TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	0,01	
25/10/2022	2.1.3.01.0355	TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 98379 TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA		0,01
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 116101 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	501,90	
25/10/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 116101 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		501,90
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118924 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	1.887,74	
25/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118924 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		1.887,74
			TRANSPORTE	13.338,15	13.338,15

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.338,15	13.338,15
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162524 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	286,70	
25/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 162524 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		286,70
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204126 OPEN CARGO	92,00	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204126 OPEN CARGO		92,00
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204128 OPEN CARGO	111,20	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204128 OPEN CARGO		111,20
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204129 OPEN CARGO	59,60	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204129 OPEN CARGO		59,60
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204291 OPEN CARGO	56,00	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204291 OPEN CARGO		56,00
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204292 OPEN CARGO	94,80	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204292 OPEN CARGO		94,80
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204428 OPEN CARGO	50,00	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204428 OPEN CARGO		50,00
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204429 OPEN CARGO	153,06	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204429 OPEN CARGO		153,06
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204430 OPEN CARGO	67,99	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204430 OPEN CARGO		67,99
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204432 OPEN CARGO	120,26	
25/10/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204432 OPEN CARGO		120,26
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1287978 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	348,68	
25/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1287978 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		348,68
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1288154 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,21	
25/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1288154 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,21
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1289928 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	139,98	
25/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1289928 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		139,98
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2204504 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	182,69	
25/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2204504 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		182,69
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2208717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	210,60	
25/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2208717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		210,60
25/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2208742 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74,79	
25/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2208742 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		74,79
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286474 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	89,90	
25/10/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286474 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		89,90
			TRANSPORTE	15.609,61	15.609,61

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.609,61	15.609,61
25/10/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
25/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO	18,75	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO		18,75
25/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO	18,75	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO CREDITO		18,75
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	211,25	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		211,25
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	141,80	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		141,80
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	207,69	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		207,69
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,04	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,04
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	406,53	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		406,53
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	150,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		150,00
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	50,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		50,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	187,84	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		187,84
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	34,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		34,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	28,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		28,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	33,80	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		33,80
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	44,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		44,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	48,60	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		48,60
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	10,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		10,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	44,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		44,00
25/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	90,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		90,00
25/10/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/10/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8304-3 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA	323,40	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8304-3 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA		323,40
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8319-2/2 LABORATORIO DE ANALISES	384,82	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8319-2/2 LABORATORIO DE ANALISES		384,82
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8490-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	2.693,67	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8490-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		2.693,67
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7623-1 MUNICIPIO DE JEQUERI	6.080,86	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7623-1 MUNICIPIO DE JEQUERI		6.080,86
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8476-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.320,65	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8476-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		8.320,65
			TRANSPORTE	35.814,36	35.814,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.814,36	35.814,36
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8412-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	5.170,06	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8412-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		5.170,06
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8181-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	156,90	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8181-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		156,90
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8457-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.365,00	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8457-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.365,00
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8616-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	5.230,35	
25/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8616-1 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		5.230,35
25/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,60	
25/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,60
25/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000480	181,60	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000480		181,60
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	181,60	
25/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		181,60
25/10/2022	2.1.3.01.0355	TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	VR BAIXA TRANSCARGA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,01	
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR BAIXA TRANSCARGA REPRESENTAÇÕES LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	48.106,48	48.106,48
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 75 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	18,45	
26/10/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 75 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		18,45
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6296 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	483,01	
26/10/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6296 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		483,01
26/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000277164 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	250,00	
26/10/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000277164 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		250,00
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21
26/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO PANIFICADORA	69,95	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PANIFICADORA		69,95
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	950,38	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		950,38
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	27,98	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		27,98
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	16,79	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		16,79
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	124,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		124,00
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	276,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8645 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		276,00
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8646 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	254,25	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8646 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		254,25
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8647 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	715,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8647 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		715,00
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108883 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.757,63	
26/10/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108883 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.757,63
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8536-1 SANTANA E TARDEM LTDA	4,31	
26/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8536-1 SANTANA E TARDEM LTDA		4,31
			TRANSPORTE	4.947,96	4.947,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.947,96	4.947,96
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8516-1 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA	966,70	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8516-1 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA		966,70
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8542-1 LABORATORIO DE ANALISES	269,26	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8542-1 LABORATORIO DE ANALISES		269,26
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8536-1 SANTANA E TARDEM LTDA	129,30	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8536-1 SANTANA E TARDEM LTDA		129,30
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8522-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	529,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8522-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		529,00
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8519-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.058,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8519-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.058,00
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8524-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	406,99	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8524-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		406,99
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8541-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	19.600,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8541-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		19.600,00
26/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 41013 SUPER URGENTE	2.836,95	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 41013 SUPER URGENTE		2.836,95
26/10/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 286474-1 CENTERLAB CENTRAL	89,90	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 286474-1 CENTERLAB CENTRAL		89,90
26/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,10	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,10
26/10/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	250,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		250,00
26/10/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO	2.445,08	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO		2.445,08
26/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	710,03	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		710,03
26/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	999,90	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		999,90
26/10/2022	2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	VR PAGTO NF 2045-1 FISIOERGO SERVICOS	225,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 2045-1 FISIOERGO SERVICOS		225,00
26/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.443,78	
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.443,78
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
26/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8431-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	3.294,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8431-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		3.294,00
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8462-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	1.149,77	
26/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8462-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE		1.149,77
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	69,74	
26/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		69,74
			TOTAL DO DIA	44.430,47	44.430,47
27/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000607 SUPRASOFT EIRELI	722,18	
27/10/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000607 SUPRASOFT EIRELI		722,18
27/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000267008 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	7,03	
27/10/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000267008 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		7,03
			TRANSPORTE	729,21	729,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729,21	729,21
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000011 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000011 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.293,50	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.293,50
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8649 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	356,61	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8649 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		356,61
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8649 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	268,89	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8649 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		268,89
27/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8649	73,25	
27/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8649		73,25
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630,00	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		630,00
27/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8650	37,80	
27/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8650		37,80
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	150,60	
27/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8651 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		150,60
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 IMUNOSCAN	2.050,60	
27/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6393 IMUNOSCAN		2.050,60
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26074 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00	
27/10/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26074 DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA		2.988,00
27/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29366 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.833,41	
27/10/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29366 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.833,41
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8312-3 A. S. A. TAVARES E SILVA	9,63	
27/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8312-3 A. S. A. TAVARES E SILVA		9,63
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8312-3 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	253,52	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8312-3 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		253,52
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8622-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS	400,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8622-1 ASSOCIACAO DE SERVICOS		400,00
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8554-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.235,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8554-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.235,00
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8388-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.388,10	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8388-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.388,10
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8281-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	270,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8281-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		270,00
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8514-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	3.333,60	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8514-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		3.333,60
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8515-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.149,22	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8515-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.149,22
27/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,80	
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,80
			TRANSPORTE	39.906,74	39.906,74

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.906,74	39.906,74
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 09/2022		62.512,45
27/10/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	677,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		677,00
27/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.222,02	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.222,02
27/10/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000481	73,25	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000481		73,25
27/10/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000483	37,80	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000483		37,80
27/10/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000484	12,60	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000484		12,60
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8448-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.345,67	
27/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8448-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.345,67
27/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 09/2022	61.101,02	
27/10/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO SIMPLES REF 09/2022	1.411,43	
27/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000007156 DAUTIN BLOCKCHAIN CO	14,70	
27/10/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000007156 DAUTIN BLOCKCHAIN CO		14,70
			TOTAL DO DIA	105.802,23	105.802,23
28/10/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000314806 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9,90	
28/10/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000314806 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		9,90
28/10/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	9,90	
28/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		9,90
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21972 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	94.307,00	
28/10/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21972 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		94.307,00
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8484-2 WR LABORATORIO DE	14,89	
28/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8484-2 WR LABORATORIO DE		14,89
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8484-2 WR LABORATORIO DE ANALISES	486,10	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8484-2 WR LABORATORIO DE ANALISES		486,10
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8489-2 LABORATORIO DE ANALISES	131,50	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8489-2 LABORATORIO DE ANALISES		131,50
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8540-1 LABORATORIO DE ANALISES	513,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8540-1 LABORATORIO DE ANALISES		513,00
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8641-1 NAGILA BORGES SOUZA	552,90	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8641-1 NAGILA BORGES SOUZA		552,90
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7803-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	627,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7803-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		627,00
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7179-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS	210,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7179-1 MUNICIPIO DE ANAPOLIS		210,00
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8337-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	6.553,70	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8337-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		6.553,70
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8338-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO	865,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8338-1 MUNICIPIO DE SAO ROMAO		865,00
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8533-1 MINISTERIO DA SAUDE	8.118,50	
			TRANSPORTE	112.399,39	104.280,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.399,39	104.280,89
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8533-1 MINISTERIO DA SAUDE		8.118,50
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8376-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.965,70	
28/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8376-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.965,70
28/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,60	
28/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,60
			TOTAL DO DIA	132.376,69	132.376,69
30/10/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	7,03	
30/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		7,03
30/10/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 10/2022	44.855,34	
30/10/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 10/2022		44.855,34
30/10/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 10/2022	27.460,93	
30/10/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 10/2022		27.460,93
30/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 10/2022	34.350,62	
30/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2022		34.350,62
30/10/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	115,82	
30/10/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		115,82
30/10/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.211,18	
30/10/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.211,18
30/10/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	139.700,04	
30/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		139.700,04
			TOTAL DO DIA	248.700,96	248.700,96
31/10/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5 SOUND SHOP LTDA	448,00	
31/10/2022	2.1.3.01.0377	SOUND SHOP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5 SOUND SHOP LTDA		448,00
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
31/10/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO SUP. MINERAO	11,18	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO SUP. MINERAO		11,18
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 10/2022	2.424,64	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 10/2022		2.424,64
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 10/2022	264,14	
31/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 10/2022		264,14
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 10/2022		266,64
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 10/2022	1.322,01	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 10/2022		1.322,01
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 10/2022	1.274,93	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 10/2022		1.274,93
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 10/2022	831,73	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 10/2022		831,73
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 10/2022	117,66	
31/10/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 10/2022		117,66
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 10/2022 GERAL	7,00	
31/10/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 10/2022 GERAL		7,00
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 10/2022	3.532,15	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 10/2022		3.532,15
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 10/2022	9.803,78	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 10/2022		9.803,78
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 10/2022	1.312,58	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 10/2022		1.312,58
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 10/2022	3,39	
			TRANSPORTE	21.676,34	21.672,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.676,34	21.672,95
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 10/2022		3,39
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 10/2022	365,48	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 10/2022		365,48
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 10/2022	90,06	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 10/2022		90,06
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA AFAST DOENÇA 10/2022	1,17	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA AFAST DOENÇA 10/2022		1,17
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF BOLSA AUXILIO 10/2022	900,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF BOLSA AUXILIO 10/2022		900,00
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 10/2022	1.481,45	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 10/2022		1.481,45
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 10/2022	88,89	
31/10/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 10/2022		88,89
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 10/2022	0,59	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 10/2022		0,59
31/10/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 10/2022	118,54	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 10/2022		118,54
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 10/2022	115,15	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS 10/2022		115,15
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 10/2022	1,00	
31/10/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 10/2022		1,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8652 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	639,80	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8652 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		639,80
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8652 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	539,90	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8652 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		539,90
31/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8652	58,99	
31/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8652		58,99
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8653 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	563,98	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8653 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		563,98
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8654 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	69,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8654 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		69,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	1.458,40	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		1.458,40
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	337,50	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		337,50
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	49,38	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		49,38
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	6.150,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		6.150,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8656 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.001,96	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8656 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.001,96
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8656 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.039,06	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8656 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.039,06
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8657 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	3.890,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8657 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		3.890,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8658 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	70,10	
			TRANSPORTE	40.706,74	40.636,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.706,74	40.636,64
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8658 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		70,10
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8658 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	578,60	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8658 CAC - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA		578,60
31/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8658	82,23	
31/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8658		82,23
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	610,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		610,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	856,68	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		856,68
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	61,19	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		61,19
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	56,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8659 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		56,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA	354,16	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA		354,16
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA	711,70	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA		711,70
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA	282,84	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8660 LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS BORBA LTDA		282,84
31/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8660	156,21	
31/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8660		156,21
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	105,77	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		105,77
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	195,60	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		195,60
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	92,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		92,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	178,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8661 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		178,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8662 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	178,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8662 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		178,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	195,60	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		195,60
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	178,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		178,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	68,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8663 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		68,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8664 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.149,77	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8664 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.149,77
31/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8664	68,99	
31/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8664		68,99
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8666 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	581,56	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8666 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		581,56
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8667 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	46,90	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8667 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		46,90
			TRANSPORTE	47.494,54	47.494,54

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.494,54	47.494,54
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	87,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		87,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	90,00	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		90,00
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	117,50	
31/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA		117,50
31/10/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8668	35,10	
31/10/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8668		35,10
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106172 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	188,20	
31/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106172 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		188,20
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 119449 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	219,85	
31/10/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 119449 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		219,85
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 241705 AZURELOG TRANSPORTES LTDA	390,01	
31/10/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 241705 AZURELOG TRANSPORTES LTDA		390,01
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 270030 PICORELLI S/A TRANSPORTES	597,56	
31/10/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 270030 PICORELLI S/A TRANSPORTES		597,56
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2217825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,00	
31/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2217825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,00
31/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 10/2022	1.895,70	
31/10/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 10/2022		1.895,70
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 10/2022	151,65	
31/10/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 10/2022		151,65
31/10/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 10/2022	2,53	
31/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 10/2022		2,53
31/10/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 10/2022	0,20	
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 10/2022		0,20
31/10/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 10/2022	1.324,48	
31/10/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 10/2022		1.324,48
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	105,95	
31/10/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		105,95
31/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022	164,60	
31/10/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 10/2022		164,60
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 10/2022	13,17	
31/10/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ENCARGOS FGTS 10/2022		13,17
31/10/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 10/2022	123,45	
31/10/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 10/2022		123,45
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 10/2022	9,87	
31/10/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ENCARGOS FGTS 10/2022		9,87
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6475 IMUNOSCAN	1.265,00	
31/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6475 IMUNOSCAN		1.265,00
			TRANSPORTE	54.352,36	54.352,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.352,36	54.352,36
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16759 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	20.161,70	
31/10/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16759 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		20.161,70
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 10/2022	1.703,80	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 10/2022		1.703,80
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8195-4 PRIME LAB ANALISES	36,30	
31/10/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8195-4 PRIME LAB ANALISES		36,30
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8195-4 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.184,16	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8195-4 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.184,16
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8555-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA	150,00	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8555-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA		150,00
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8552-1 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE	22.488,96	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8552-1 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE		22.488,96
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7784-2 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA	1.471,45	
31/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7784-2 SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA		1.471,45
31/10/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2187531-1 RODONAVES RTE	106,56	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2187531-1 RODONAVES RTE		106,56
31/10/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 10743-1 ACETTE TRANSPORTE E	427,69	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 10743-1 ACETTE TRANSPORTE E		427,69
31/10/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4235562-1 JAMEF TRANSPORTES	273,19	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4235562-1 JAMEF TRANSPORTES		273,19
31/10/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE ESATA-1 ESATA EXPRESS	425,34	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE ESATA-1 ESATA EXPRESS		425,34
31/10/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-5 HOFFMANNLAB	748,31	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-5 HOFFMANNLAB		748,31
31/10/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 67494-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	5.677,84	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67494-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		5.677,84
31/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6342-1 IMUNOSCAN	632,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6342-1 IMUNOSCAN		632,00
31/10/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35151-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.627,35	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35151-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.627,35
31/10/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 13556-2 ALL LAB COMERCIAL	1.684,30	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13556-2 ALL LAB COMERCIAL		1.684,30
31/10/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6239-2 IMUNOSCAN	862,50	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6239-2 IMUNOSCAN		862,50
31/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 16454-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	6.609,50	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16454-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		6.609,50
31/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15338-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.870,17	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15338-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.870,17
31/10/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15652-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.841,36	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15652-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.841,36
31/10/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 70041-1 CEPALAB	3.022,38	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 70041-1 CEPALAB		3.022,38
31/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	27,80	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		27,80
31/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE	400,00	
			TRANSPORTE	132.785,02	132.385,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.785,02	132.385,02
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE		400,00
31/10/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
31/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
31/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
31/10/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000485	58,99	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000485		58,99
31/10/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000486	156,21	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000486		156,21
31/10/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8658-1	82,23	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8658-1		82,23
31/10/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000487	35,10	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000487		35,10
31/10/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8664-1	68,99	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8664-1		68,99
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	401,52	
31/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		401,52
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
31/10/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
31/10/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/10/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
31/10/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	619,08	
31/10/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		619,08
31/10/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 09/2022	27.460,93	
31/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 10/2022		2.184,69
31/10/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 10/2022		6.299,50
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 10/2022		18.976,74
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	11,14	
31/10/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		11,14
31/10/2022	2.1.3.01.0377	SOUND SHOP LTDA	VR PGTO NF 5 SOUND SHOP LTDA	448,00	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO NF 5 SOUND SHOP LTDA		448,00
			TOTAL DO DIA	163.425,13	163.425,13
			TOTAL DO MÊS	1.917.624,56	1.917.624,56
01/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92260 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.050,00	
01/11/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92260 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		4.050,00
01/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001348 HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00	
01/11/2022	2.1.3.01.0391	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001348 HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		280,00
01/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685137 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,41	
01/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 685137 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,41
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8669 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.387,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8669 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.387,00
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8670 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.953,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8670 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.953,00
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8671 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.520,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8671 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		2.520,00
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8672 MUNICIPIO DE TIMOTEO	300,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8672 MUNICIPIO DE TIMOTEO		300,00
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8672 MUNICIPIO DE TIMOTEO	448,00	
01/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8672 MUNICIPIO DE TIMOTEO		448,00
			TRANSPORTE	11.980,41	11.980,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.980,41	11.980,41
01/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
01/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
01/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22009 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	2.060,00	
01/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22009 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		2.060,00
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8328-3 LABORATORIO GUILHERME ALBINO	440,90	
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8328-3 LABORATORIO GUILHERME ALBINO		440,90
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8438-1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	419,00	
01/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8438-1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		419,00
01/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 119449 SUPER URGENTE	219,85	
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 119449 SUPER URGENTE		219,85
01/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,30	
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,30
01/11/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG	149,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG		149,00
01/11/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO	14,70	
01/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO		14,70
01/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	15.333,58	15.333,58
02/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.356,32	
02/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.356,32
02/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.110,28	
02/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.110,28
			TOTAL DO DIA	2.466,60	2.466,60
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6334 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	32,45	
03/11/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6334 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		32,45
03/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000018487 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	149,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000018487 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		149,00
03/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 173682 GADE CORPORATIVA LTDA	144,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 173682 GADE CORPORATIVA LTDA		144,00
03/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 319154 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
03/11/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 319154 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,12	
03/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,12
03/11/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	246,84	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		246,84
03/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TAIRFA BANCARIA	105,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESA C/ TAIRFA BANCARIA		105,00
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,72	
03/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350,72
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00	
			TRANSPORTE	3.267,29	2.087,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.267,29	2.087,29
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8673 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.180,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8674 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA	458,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8674 FUNDACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE FUMASA		458,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8676 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.486,19	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8676 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.486,19
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8676 MUNICIPIO DE LAGAMAR	113,80	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8676 MUNICIPIO DE LAGAMAR		113,80
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	536,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		536,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	536,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		536,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	3.216,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8678 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		3.216,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8679 MUNICIPIO DE MANHUACU	5.212,20	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8679 MUNICIPIO DE MANHUACU		5.212,20
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8680 MUNICIPIO DE MANHUACU	180,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8680 MUNICIPIO DE MANHUACU		180,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8681 MUNICIPIO DE MANHUACU	868,70	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8681 MUNICIPIO DE MANHUACU		868,70
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	281,25	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		281,25
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	146,78	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		146,78
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	219,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		219,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	263,40	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8682 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		263,40
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8683 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	219,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8683 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		219,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8683 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	649,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8683 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		649,00
03/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8685 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	516,95	
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8685 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		516,95
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	164,75	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		164,75
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	274,95	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8686 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		274,95
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8687 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.294,40	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8687 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.294,40
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.460,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		1.460,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	210,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		210,00
			TRANSPORTE	21.573,66	21.573,66

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.573,66	21.573,66
03/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8688	100,30	
03/11/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 8688		100,30
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8689 MUNICIPIO DE POMPEU	321,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8689 MUNICIPIO DE POMPEU		321,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		180,00
03/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8690	19,80	
03/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8690		19,80
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA	507,30	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA		507,30
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA	569,60	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA		569,60
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA	300,35	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA		300,35
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA	62,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8691 MUNICIPIO DE ILICINEA		62,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8692 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8692 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	1.458,40	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		1.458,40
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	337,50	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		337,50
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	49,38	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		49,38
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA	6.150,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8693 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA		6.150,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS	601,49	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS		601,49
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS	141,89	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS		141,89
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS	286,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS		286,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS	70,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS		70,00
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS	23,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8694 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS		23,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2220869 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	120,37	
03/11/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2220869 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		120,37
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94452 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	234,43	
03/11/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 94452 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		234,43
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204795 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204795 OPEN CARGO		50,00
			TRANSPORTE	33.335,97	33.335,97

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.335,97	33.335,97
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204805 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204805 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204808 OPEN CARGO	97,90	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204808 OPEN CARGO		97,90
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204809 OPEN CARGO	73,90	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204809 OPEN CARGO		73,90
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204811 OPEN CARGO	71,42	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204811 OPEN CARGO		71,42
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204812 OPEN CARGO	63,94	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204812 OPEN CARGO		63,94
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204993 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 204993 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205091 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205091 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205092 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205092 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205457 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205457 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205458 OPEN CARGO	50,00	
03/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205458 OPEN CARGO		50,00
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52893 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	460,49	
03/11/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52893 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA		460,49
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8419-2 F A DE FREITAS MELO	23,03	
03/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8419-2 F A DE FREITAS MELO		23,03
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8508-1/1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA	191,45	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8508-1/1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA		191,45
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8392-3/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	503,70	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8392-3/3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		503,70
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8559-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS	641,90	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8559-1 ELEN CRISTIANE DOS SANTOS		641,90
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8419-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	691,25	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8419-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		691,25
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8560-1 L. F. ZITTEL E CIA. LTDA.	686,88	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8560-1 L. F. ZITTEL E CIA. LTDA.		686,88
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8558-1 LABORATORIO MARIALVA DE	832,90	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8558-1 LABORATORIO MARIALVA DE		832,90
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8444-2 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA	406,75	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8444-2 SAO CAMILO DIAGNOSTICOS LTDA		406,75
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8561-1/3 SILVA E GUIMARAES LTDA	615,20	
			TRANSPORTE	38.996,68	38.381,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.996,68	38.381,48
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8561-1/3 SILVA E GUIMARAES LTDA		615,20
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8088-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	5.677,40	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8088-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		5.677,40
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8526-1 MUNICIPIO DE JACAREI	1.184,50	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8526-1 MUNICIPIO DE JACAREI		1.184,50
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8645-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.395,15	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8645-1 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.395,15
03/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	20,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		20,00
03/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	7.794,58	
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		7.794,58
03/11/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000488	100,30	
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000488		100,30
03/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO TAXA TERMO DESCRITO NO EDITAL DO PRETÃO	30,77	
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PGTO TAXA TERMO DESCRITO NO EDITAL DO PRETÃO		30,77
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8619-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3.538,25	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8619-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		3.538,25
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8618-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4.387,40	
03/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8618-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		4.387,40
			TOTAL DO DIA	63.125,03	63.125,03
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68643 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	51.135,77	
04/11/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68643 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		51.135,77
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42	
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,42
04/11/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO DROGARIA	80,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO DROGARIA		80,00
04/11/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO AMERICANAS	49,95	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO AMERICANAS		49,95
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,53	
04/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,53
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	193,40	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		193,40
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,67	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		130,67
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,89	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8684 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		44,89
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8684	40,59	
04/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8684		40,59
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,50	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		219,50
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,72	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		780,72
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	270,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8695 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		270,00
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8695	163,15	
			TRANSPORTE	53.238,59	53.075,44

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.238,59	53.075,44
04/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8695		163,15
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8696 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA	53,40	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8696 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA		53,40
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8696 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA	870,80	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8696 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA		870,80
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8697 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	35,80	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8697 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		35,80
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8697 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	84,75	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8697 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		84,75
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8697	12,05	
04/11/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 8697		12,05
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8698 MUNICIPIO DE BAEPENDI	3.515,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8698 MUNICIPIO DE BAEPENDI		3.515,00
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8699 PATROL - INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA	439,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8699 PATROL - INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA		439,00
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8700 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	500,00	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8700 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		500,00
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8700	70,00	
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8700		70,00
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	68,98	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		68,98
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	896,34	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8701 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		896,34
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8701	57,92	
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8701		57,92
04/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	5.413,13	
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		5.413,13
04/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	801,27	
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		801,27
04/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	627,21	
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8702 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		627,21
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8703 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL	1.640,08	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8703 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL		1.640,08
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8703	98,41	
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8703		98,41
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8704 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	1.609,40	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8704 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		1.609,40
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8704 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	223,56	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8704 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		223,56
04/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8704	208,34	
04/11/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8704		208,34
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.642,00	
			TRANSPORTE	73.106,03	70.464,03

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.106,03	70.464,03
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.642,00
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	110,80	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		110,80
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	6.588,90	
04/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8705 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		6.588,90
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22064 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	6.045,00	
04/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22064 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		6.045,00
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81990 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	2.674,17	
04/11/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81990 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		2.674,17
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286838 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.394,20	
04/11/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286838 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.394,20
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-4 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,60	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-4 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,60
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8418-2 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	25,25	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8418-2 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		25,25
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8568-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA	767,90	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8568-1 CL LABORATORIO CLINICO LTDA		767,90
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8628-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA	504,05	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8628-1 LABORATORIO ARAUJO LTDA		504,05
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8374-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	4.812,00	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8374-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		4.812,00
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8495-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	216,84	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8495-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		216,84
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8513-1 MUNICIPIO DE TAIACU	1.034,97	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8513-1 MUNICIPIO DE TAIACU		1.034,97
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8252-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	5.558,83	
04/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8252-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		5.558,83
04/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,20	
04/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,20
04/11/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0493	0,04	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0493		0,04
04/11/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0494	0,18	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0494		0,18
04/11/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000498	208,34	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000498		208,34
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000497	98,41	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000497		98,41
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000496	57,92	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000496		57,92
04/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000495	70,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000495		70,00
04/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000493	40,59	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000493		40,59
04/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000494	163,15	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000494		163,15
			TRANSPORTE	103.750,37	103.750,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.750,37	103.750,37
04/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000492	19,80	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000492		19,80
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	658,43	
04/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		658,43
			TOTAL DO DIA	104.428,60	104.428,60
05/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/11/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/11/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
			TOTAL DO DIA	2.158,00	2.158,00
06/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.103,00	
06/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.103,00
06/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
06/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	3.203,00	3.203,00
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,26	
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,26
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	78,14	
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		78,14
07/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,88	
07/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,88
07/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,89	
07/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,89
07/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,25	
07/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12,25
07/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8706	2,32	
07/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8706		2,32
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8312-4 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA	253,52	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8312-4 A. S. A. TAVARES E SILVA LTDA		253,52
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8583-1 LABORATORIO DE ANALISE	530,40	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8583-1 LABORATORIO DE ANALISE		530,40
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8530-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	3.562,20	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8530-1 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		3.562,20
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8543-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	4.551,20	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8543-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		4.551,20
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8550-1 COMANDO DA AERONAUTICA	5.745,60	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8550-1 COMANDO DA AERONAUTICA		5.745,60
07/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 205458-1 OPEN CARGO	1.462,07	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 205458-1 OPEN CARGO		1.462,07
07/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 106172-1 ACETTE TRANSPORTE E	188,20	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 106172-1 ACETTE TRANSPORTE E		188,20
07/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 12765-1 ROTTAMASTER EXPRESS	1.024,72	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 12765-1 ROTTAMASTER EXPRESS		1.024,72
07/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	900,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		900,00
07/11/2022	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	VR PAGTO CTE 000241705-1 AZURELOG	390,01	
			TRANSPORTE	18.789,66	18.399,65

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.789,66	18.399,65
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000241705-1 AZURELOG		390,01
07/11/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000270030-1 PICORELLI S/A	597,56	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000270030-1 PICORELLI S/A		597,56
07/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20364-5 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.298,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20364-5 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.298,00
07/11/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 62421-1 EBRAM - PRODUTOS	1.726,67	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62421-1 EBRAM - PRODUTOS		1.726,67
07/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32462-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	2.726,97	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 32462-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		2.726,97
07/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20961-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	9.186,66	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20961-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		9.186,66
07/11/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17718-2 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.685,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17718-2 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.685,00
07/11/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16331-2 RENYLAB QUIMICA	1.250,64	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16331-2 RENYLAB QUIMICA		1.250,64
07/11/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17248-5 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.400,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17248-5 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.400,00
07/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 20963-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	4.122,33	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 20963-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		4.122,33
07/11/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 105284-2 LABOR IMPORT	3.539,64	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105284-2 LABOR IMPORT		3.539,64
07/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21400-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	7.308,33	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21400-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		7.308,33
07/11/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 99393-4 LABOR IMPORT	12.354,45	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 99393-4 LABOR IMPORT		12.354,45
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
07/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,00
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 10/2022	1.393,47	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 10/2022		1.393,47
07/11/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	722,18	
			TRANSPORTE	70.348,56	69.626,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.348,56	69.626,38
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		722,18
07/11/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
07/11/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 09/2022	17.394,41	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 09/2022		17.394,41
07/11/2022	2.1.3.01.0391	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR PAGTO NF 1348-1 HEMOTECH COMERCIO	280,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1348-1 HEMOTECH COMERCIO		280,00
07/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	12.460,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		12.460,00
07/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000499	2,32	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000499		2,32
07/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 124928-1	275,63	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 124928-1		275,63
07/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 124636-1	147,60	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS ST NF 124636-1		147,60
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12.741,54	
07/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		12.741,54
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
07/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
07/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF VALOR A IDENTIFICAR	144,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF VALOR A IDENTIFICAR		144,00
			TOTAL DO DIA	113.824,09	113.824,09
08/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68667 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	3.668,96	
08/11/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68667 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		3.668,96
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
08/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,09
08/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO PANIFICADORA	25,47	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PANIFICADORA		25,47
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,38	
08/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,38
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8707 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	794,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8707 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		794,00
08/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8707	103,22	
08/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8707		103,22
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8708 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	43,15	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8708 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		43,15
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8708 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	526,95	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8708 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		526,95
08/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8708	76,36	
08/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8708		76,36
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU	2.952,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU		2.952,00
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU	6.400,80	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU		6.400,80
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU	106,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8709 MUNICIPIO DE POMPEU		106,00
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU	701,40	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU		701,40
			TRANSPORTE	15.423,78	15.423,78

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.423,78	15.423,78
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU	675,20	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU		675,20
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU	37,50	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8710 MUNICIPIO DE POMPEU		37,50
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.728,18	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		2.728,18
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	1.140,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		1.140,00
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	56,98	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		56,98
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	65,50	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		65,50
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	174,50	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		174,50
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS	7,68	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8711 MUNICIPIO DE CONGONHAS		7,68
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	475,30	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		475,30
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	284,57	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		284,57
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	117,19	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8712 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		117,19
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	218,50	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		218,50
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	569,50	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		569,50
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	58,00	
08/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8713 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		58,00
08/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59300 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	2.024,00	
08/11/2022	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59300 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		2.024,00
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8380-3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	274,75	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8380-3 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		274,75
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8565-2 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	724,20	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8565-2 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		724,20
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8570-1/1 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA	509,80	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8570-1/1 LABORATORIO SANTA TERESA LTDA		509,80
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8604-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	55,00	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8604-1 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		55,00
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8505-1 MUNICIPIO DE JUATUBA	156,60	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8505-1 MUNICIPIO DE JUATUBA		156,60
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8094-3 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8094-3 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8096-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
08/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8096-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
08/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
08/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000500	103,22	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000500		103,22
			TRANSPORTE	26.158,45	26.158,45

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.158,45	26.158,45
08/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000501	76,36	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000501		76,36
08/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000502	11,39	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000502		11,39
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	190,95	
08/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		190,95
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
08/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	26.437,16	26.437,16
09/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	752,00	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		752,00
09/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	515,80	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		515,80
09/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	6.399,80	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		6.399,80
09/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	64,00	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		64,00
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	752,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		752,00
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	515,80	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		515,80
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	6.399,80	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		6.399,80
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	64,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		64,00
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8714	865,95	
09/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8714		865,95
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	1.214,45	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		1.214,45
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	994,15	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		994,15
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8716	212,05	
09/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8716		212,05
			TRANSPORTE	18.749,80	18.749,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.749,80	18.749,80
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8717 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	1.588,50	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8717 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA		1.588,50
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8717	158,85	
09/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8717		158,85
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		600,00
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,30	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27,30
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8718	69,82	
09/11/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8718		69,82
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.377,95	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.377,95
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE	2.367,98	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE		2.367,98
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE	148,50	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE		148,50
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE	4.800,87	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8719 MUNICIPIO DE SOLEDADE		4.800,87
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8719	1.251,97	
09/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8719		1.251,97
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8720 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	15,16	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8720 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		15,16
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8720 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	400,00	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8720 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		400,00
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	97,20	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		97,20
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	399,70	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		399,70
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	99,90	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		99,90
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	238,10	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		238,10
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	516,70	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		516,70
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	28,50	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		28,50
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8725 SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	6.969,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8725 SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO		6.969,00
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8726 MUNICIPIO DE BATATAIS	27.629,78	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8726 MUNICIPIO DE BATATAIS		27.629,78
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8726 MUNICIPIO DE BATATAIS	625,82	
			TRANSPORTE	70.161,40	69.535,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.161,40	69.535,58
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8726 MUNICIPIO DE BATATAIS		625,82
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8726	1.695,33	
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8726		1.695,33
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.520,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8727 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.520,00
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8727	391,20	
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8727		391,20
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MUNICIPIO DE BATATAIS	3.185,15	
09/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8728 MUNICIPIO DE BATATAIS		3.185,15
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8728	191,11	
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8728		191,11
09/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8729 MUNICIPIO DE BATATAIS	316,00	
09/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8729 MUNICIPIO DE BATATAIS		316,00
09/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8729	18,96	
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8729		18,96
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8389-3 LABOVIDA MEDICINA	798,33	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8389-3 LABOVIDA MEDICINA		798,33
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8470-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.845,94	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8470-2 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.845,94
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8607-1 CAMILA SIMONELLA DA SILVA EIRELI	574,10	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8607-1 CAMILA SIMONELLA DA SILVA EIRELI		574,10
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8621-1 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	146,40	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8621-1 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		146,40
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8549-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.940,00	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8549-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.940,00
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8553-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.465,25	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8553-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.465,25
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8276-1 MUNICIPIO DE CAMACARI	1.769,70	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8276-1 MUNICIPIO DE CAMACARI		1.769,70
09/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,20	
09/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,20
09/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000505	1.251,97	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000505		1.251,97
09/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000504	158,85	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000504		158,85
09/11/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000503	69,82	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000503		69,82
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8728-1	191,11	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8728-1		191,11
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8726-1	1.695,33	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8726-1		1.695,33
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8727-1	391,20	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8727-1		391,20
09/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8729-1	18,96	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8729-1		18,96
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.465,58	
09/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.465,58
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7865-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	2.201,90	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7865-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		2.201,90
			TRANSPORTE	100.476,79	100.476,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.476,79	100.476,79
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8087-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	109,75	
09/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8087-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		109,75
			TOTAL DO DIA	100.586,54	100.586,54
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68803 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	1.449,26	
10/11/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68803 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		1.449,26
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,73
10/11/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO PAPELARIA	19,80	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PAPELARIA		19,80
10/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVICOS	187,48	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVICOS		187,48
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,55	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		206,55
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8730 MUNICIPIO DE BATATAIS	2.275,00	
10/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8730 MUNICIPIO DE BATATAIS		2.275,00
10/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8730	136,50	
10/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8730		136,50
10/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8731 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	33,06	
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8731 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		33,06
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.190,00	
10/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.190,00
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	1.444,20	
10/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		1.444,20
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	296,10	
10/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8732 MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA		296,10
10/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8734 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.538,26	
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8734 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.538,26
10/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	59,00	
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8735 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		59,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 72696 BRIX	243,73	
10/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 72696 BRIX		243,73
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106636 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	180,83	
10/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 106636 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		180,83
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117017 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	490,01	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117017 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		490,01
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117119 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	70,76	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117119 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		70,76
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117152 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	208,54	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117152 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		208,54
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117181 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	315,40	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117181 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		315,40
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117182 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	211,12	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117182 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		211,12
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117365 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	57,73	
			TRANSPORTE	10.614,06	10.556,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.614,06	10.556,33
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117365 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		57,73
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117551 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	520,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117551 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		520,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117552 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	916,02	
10/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117552 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		916,02
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120279 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	309,19	
10/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120279 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		309,19
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120323 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	188,84	
10/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120323 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		188,84
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120631 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	166,67	
10/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 120631 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		166,67
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205733 OPEN CARGO	77,10	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205733 OPEN CARGO		77,10
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205737 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205737 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205738 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205738 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205739 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205739 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205740 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205740 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205741 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205741 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205742 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205742 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205743 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205743 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205744 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205744 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205745 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205745 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205746 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205746 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205747 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205747 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205748 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	13.391,88	13.341,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.391,88	13.341,88
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205748 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205758 OPEN CARGO	67,76	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205758 OPEN CARGO		67,76
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205759 OPEN CARGO	103,94	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205759 OPEN CARGO		103,94
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205919 OPEN CARGO	62,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205919 OPEN CARGO		62,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206131 OPEN CARGO	150,35	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206131 OPEN CARGO		150,35
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206132 OPEN CARGO	50,00	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206132 OPEN CARGO		50,00
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206133 OPEN CARGO	99,25	
10/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206133 OPEN CARGO		99,25
10/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1300080 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,36	
10/11/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1300080 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,36
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	3.238,45	
10/11/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		3.238,45
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8469-2 LABORATORIO LABVIDA	18,57	
10/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8469-2 LABORATORIO LABVIDA		18,57
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8469-2 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	605,53	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8469-2 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		605,53
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8481-2/2 LABORATORIO PACHECO LTDA	199,40	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8481-2/2 LABORATORIO PACHECO LTDA		199,40
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8416-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA	9.099,70	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8416-1 MUNICIPIO DE NINHEIRA		9.099,70
10/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 41503 SUPER URGENTE	498,03	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 41503 SUPER URGENTE		498,03
10/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
10/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,60	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,60
10/11/2022	2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	VR PAGTO SERASA	144,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SERASA		144,00
10/11/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		5.000,00
10/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.863,51	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.863,51
10/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8730-1	136,50	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8730-1		136,50
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8614-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.292,80	
			TRANSPORTE	40.691,64	39.398,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.691,64	39.398,84
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8614-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.292,80
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	44.891,64	44.891,64
11/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	577,80	
11/11/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17612 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		577,80
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8736 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	147,49	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8736 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		147,49
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8736 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	719,00	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8736 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		719,00
11/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8736	109,51	
11/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8736		109,51
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES	309,00	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO ALVES		309,00
11/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8737	43,26	
11/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8737		43,26
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	1.262,00	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		1.262,00
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	4.882,36	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		4.882,36
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	1.224,35	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		1.224,35
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO	90,00	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GOTARDO		90,00
11/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8740 MUNICIPIO DE ARCOS	232,00	
11/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8740 MUNICIPIO DE ARCOS		232,00
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	99,80	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		99,80
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	82,90	
11/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		82,90
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8409-1 ANTONIA JAQUELINA DA	63,25	
11/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8409-1 ANTONIA JAQUELINA DA		63,25
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8409-2 ANTONIA JAQUELINA DA	26,75	
11/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8409-2 ANTONIA JAQUELINA DA		26,75
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8643-1 R S DE SOUZA ANALISES	17,36	
11/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8643-1 R S DE SOUZA ANALISES		17,36
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8409-1 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA	1.157,30	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8409-1 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA		1.157,30
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8409-2 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA	657,30	
			TRANSPORTE	11.701,43	11.044,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.701,43	11.044,13
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8409-2 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA		657,30
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8643-1 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	566,55	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8643-1 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		566,55
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8647-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA	715,00	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8647-1 HEALTH BIOTECNOLOGIA LTDA		715,00
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8662-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	178,00	
11/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8662-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		178,00
11/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,00
11/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	1.140,03	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		1.140,03
11/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000506	109,51	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000506		109,51
11/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000507	43,26	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000507		43,26
			TOTAL DO DIA	14.463,78	14.463,78
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8742 MUNICIPIO DE JACAREI	1.905,50	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8742 MUNICIPIO DE JACAREI		1.905,50
14/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8742	114,33	
14/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8742		114,33
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8743 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	150,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8743 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		150,00
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8743 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	545,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8743 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		545,00
14/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8743	78,35	
14/11/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8743		78,35
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8744 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH	872,40	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8744 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		872,40
14/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8744	43,62	
14/11/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8744		43,62
14/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8745 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	312,00	
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8745 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		312,00
14/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8746 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	60,00	
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8746 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		60,00
14/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8747 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	15,00	
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8747 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		15,00
14/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8747 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	80,00	
14/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8747 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		80,00
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8748 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	209,00	
14/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8748 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		209,00
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8598-1 BRITO E TEIXEIRA LTDA	193,48	
			TRANSPORTE	4.578,68	4.385,20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.578,68	4.385,20
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8598-1 BRITO E TEIXEIRA LTDA		193,48
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8545-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	557,00	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8545-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		557,00
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8663-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	441,60	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8663-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		441,60
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8623-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	8.081,30	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8623-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		8.081,30
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8624-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.585,35	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8624-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.585,35
14/11/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 3338767-1 RODONAVES RTE	664,45	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 3338767-1 RODONAVES RTE		664,45
14/11/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 94452-1 ESATA EXPRESS	234,43	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 94452-1 ESATA EXPRESS		234,43
14/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 106636-1 ACETTE TRANSPORTE E	180,83	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 106636-1 ACETTE TRANSPORTE E		180,83
14/11/2022	2.1.3.01.0383	LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 000020646-1 LEV RAPIDO	1.039,35	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000020646-1 LEV RAPIDO		1.039,35
14/11/2022	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 101861-3 KASVI IMPORTACAO E	4.344,41	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 101861-3 KASVI IMPORTACAO E		4.344,41
14/11/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4687-2 VIXTAL REAGENS AND	4.951,49	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4687-2 VIXTAL REAGENS AND		4.951,49
14/11/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15338-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.870,17	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15338-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.870,17
14/11/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6342-2 IMUNOSCAN	632,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6342-2 IMUNOSCAN		632,00
14/11/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6393-1 IMUNOSCAN	1.025,30	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6393-1 IMUNOSCAN		1.025,30
14/11/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 13556-3 ALL LAB COMERCIAL	1.684,30	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13556-3 ALL LAB COMERCIAL		1.684,30
14/11/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 108883-1 NEWPROV- PRODUTOS	878,82	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 108883-1 NEWPROV- PRODUTOS		878,82
14/11/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 67494-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4.819,08	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67494-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		4.819,08
14/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 22009-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.030,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22009-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.030,00
14/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,90	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,90
14/11/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF REF 10/2022	181,13	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF REF 10/2022		181,13
14/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	562,77	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		562,77
14/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	369,10	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		369,10
14/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	469,46	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		469,46
14/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
14/11/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	6.128,60	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		6.128,60
14/11/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	VR PAGTO HEMOTECH COMERCIO	420,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO HEMOTECH COMERCIO		420,00
14/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	7.258,20	
			TRANSPORTE	54.993,22	47.735,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.993,22	47.735,02
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		7.258,20
14/11/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000508	78,35	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000508		78,35
14/11/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000509	43,62	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000509		43,62
14/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8742-1	114,33	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8742-1		114,33
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8610-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	4.522,90	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8610-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		4.522,90
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8611-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL	2.971,60	
14/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8611-1 FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL		2.971,60
			TOTAL DO DIA	62.724,02	62.724,02
16/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,16	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		533,16
16/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,00	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		416,00
16/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.691,00	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.691,00
16/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8761 MUNICIPIO DE ANCHIETA	372,00	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8761 MUNICIPIO DE ANCHIETA		372,00
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	452,15	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		452,15
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	851,64	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		851,64
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	82,19	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		82,19
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	116,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8749 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		116,00
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8750 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA	1.060,81	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8750 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA		1.060,81
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8751 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	192,45	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8751 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		192,45
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8751 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	12,50	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8751 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		12,50
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8751	22,92	
16/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8751		22,92
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	170,36	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		170,36
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	127,77	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		127,77
			TRANSPORTE	7.100,95	7.100,95

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.100,95	7.100,95
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	93,62	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		93,62
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	358,25	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8752 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		358,25
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8752	78,84	
16/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8752		78,84
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	97,32	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		97,32
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	45,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		45,00
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	193,43	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		193,43
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO	27,29	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8753 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO PRETO		27,29
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8754 MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR - NOVA GESTA	47,46	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8754 MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR - NOVA GESTA		47,46
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8754 MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR - NOVA GESTA	547,64	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8754 MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR - NOVA GESTA		547,64
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8755 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLATANOIOPP LTDA	441,71	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8755 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLATANOIOPP LTDA		441,71
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8755 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLATANOIOPP LTDA	339,09	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8755 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PLATANOIOPP LTDA		339,09
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8755	46,85	
16/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8755		46,85
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,16	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		533,16
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	416,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		416,00
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.691,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.691,00
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8757	412,90	
16/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8757		412,90
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA	330,82	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA		330,82
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA	372,38	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA		372,38
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA	192,20	
			TRANSPORTE	14.365,91	14.173,71

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.365,91	14.173,71
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8758 BIOCENTER LABORATORIO COMODORO LTDA		192,20
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8758	89,54	
16/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8758		89,54
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	292,50	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		292,50
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	173,70	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		173,70
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	159,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8759 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		159,00
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		120,00
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8760	15,60	
16/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8760		15,60
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		372,00
16/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8762	37,20	
16/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8762		37,20
16/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 20646 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	1.039,35	
16/11/2022	2.1.3.01.0383	LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 20646 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		1.039,35
16/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 72871 BRIX	111,31	
16/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 72871 BRIX		111,31
16/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206323 OPEN CARGO	53,13	
16/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206323 OPEN CARGO		53,13
16/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73189 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	13.589,99	
16/11/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73189 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		13.589,99
16/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8620-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	124,29	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8620-1 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		124,29
16/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8652-1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO	1.179,70	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8652-1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO		1.179,70
16/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
16/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
16/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
16/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
16/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU	2.301,35	
16/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU		2.301,35
16/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.022,79	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.022,79
16/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
16/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000510	22,92	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000510		22,92
16/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000511	78,84	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000511		78,84
16/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000512	46,85	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000512		46,85
16/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000514	15,60	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000514		15,60
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8670-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.953,00	
			TRANSPORTE	40.382,67	38.429,67

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.382,67	38.429,67
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8670-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		1.953,00
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8669-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	2.387,00	
16/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8669-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		2.387,00
			TOTAL DO DIA	42.769,67	42.769,67
17/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8764 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	5.690,00	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8764 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		5.690,00
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	421,66	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		421,66
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	440,23	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		440,23
17/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8765 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.231,50	
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8765 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		3.231,50
17/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8766 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39,00	
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8766 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		39,00
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	399,90	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		399,90
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	714,70	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		714,70
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	4.152,90	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8767 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		4.152,90
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8768 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	5.332,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8768 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		5.332,00
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8768 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	6.613,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8768 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		6.613,00
17/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8768	1.313,95	
17/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8768		1.313,95
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8769 COMANDO DA MARINHA	129,58	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8769 COMANDO DA MARINHA		129,58
17/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8769	14,26	
17/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8769		14,26
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8770 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	480,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8770 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		480,00
17/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8771 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	112,50	
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8771 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		112,50
17/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8771 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	40,00	
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8771 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		40,00
17/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8772 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	26,50	
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8772 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		26,50
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8773 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS ALTOS	640,00	
17/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8773 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMPOS ALTOS		640,00
			TRANSPORTE	29.791,68	29.791,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.791,68	29.791,68
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 IMUNOSCAN	1.840,00	
17/11/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6525 IMUNOSCAN		1.840,00
17/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
17/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8536-2 SANTANA E TARDEM LTDA	5,03	
17/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8536-2 SANTANA E TARDEM LTDA		5,03
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8630-1 PREVINE CLINICA MEDICA E	19,23	
17/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8630-1 PREVINE CLINICA MEDICA E		19,23
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8516-2 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA	966,70	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8516-2 LABORATORIO PIRES DE MIRANDA		966,70
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8536-2 SANTANA E TARDEM LTDA	129,30	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8536-2 SANTANA E TARDEM LTDA		129,30
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8630-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES	565,30	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8630-1 PREVINE CLINICA MEDICA E EXAMES		565,30
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8646-1 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	254,25	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8646-1 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		254,25
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8051-1 MUNICIPIO DE SUME	9.823,60	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8051-1 MUNICIPIO DE SUME		9.823,60
17/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	14,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		14,00
17/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	185,01	
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		185,01
17/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000515	1.313,95	
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000515		1.313,95
17/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000517	89,54	
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000517		89,54
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8717-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.588,50	
17/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8717-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.588,50
			TOTAL DO DIA	46.686,09	46.686,09
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	154,00	
18/11/2022	2.1.3.01.0373	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		154,00
18/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8775 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.680,70	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8775 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.680,70
18/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8775 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	5.699,20	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8775 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		5.699,20
18/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8782 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	859,40	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8782 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		859,40
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38155 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	6.123,60	
18/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38155 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		6.123,60
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,14	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,14
18/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO PANIFICADORA	78,92	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PANIFICADORA		78,92
			TRANSPORTE	16.597,96	16.597,96

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.597,96	16.597,96
18/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO FAT. CARÃO DE CREDITO ITAU	345,21	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PGTO FAT. CARÃO DE CREDITO ITAU		345,21
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,99	
18/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		421,99
18/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	370,72	
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		370,72
18/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	296,31	
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		296,31
18/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	365,00	
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		365,00
18/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	173,64	
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8774 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		173,64
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8776 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.300,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8776 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		1.300,00
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8776 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	675,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8776 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		675,00
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8777 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	106,50	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8777 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		106,50
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8778 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	147,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8778 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		147,00
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8779 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	3.680,70	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8779 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		3.680,70
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8779 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	5.699,20	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8779 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		5.699,20
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	807,50	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		807,50
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	208,80	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8780 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		208,80
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8781 MUNICIPIO DE BATATAIS	2.884,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8781 MUNICIPIO DE BATATAIS		2.884,00
18/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8781	403,76	
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8781		403,76
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8783 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	859,40	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8783 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		859,40
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8784 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	221,56	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8784 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		221,56
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8784 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	45,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8784 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		45,00
18/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8784	19,59	
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8784		19,59
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	34,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		34,00
			TRANSPORTE	35.662,84	35.662,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.662,84	35.662,84
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	29,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		29,00
18/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8785	3,78	
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8785		3,78
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	108,00	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		108,00
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	416,50	
18/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8786 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		416,50
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38155 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	109.559,53	
18/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38155 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		109.559,53
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109213 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	13.255,46	
18/11/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109213 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		13.255,46
18/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8628-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA	431,05	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8628-2 LABORATORIO ARAUJO LTDA		431,05
18/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8649-1 LABORATORIO DE ANALISES	625,50	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8649-1 LABORATORIO DE ANALISES		625,50
18/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8773-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	640,00	
18/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8773-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		640,00
18/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,20	
18/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,20
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8784-1	19,59	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8784-1		19,59
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8781-1	403,76	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8781-1		403,76
18/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8785-1	3,78	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8785-1		3,78
18/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000518	14,26	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000518		14,26
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	441,39	
18/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		441,39
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
18/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	161.620,65	161.620,65
20/11/2022	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	VR PAGTO SALARIOS	1.767,00	
20/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		1.767,00
20/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
20/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
			TOTAL DO DIA	1.867,00	1.867,00
21/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310,90	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		310,90
21/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260,00
			TRANSPORTE	570,90	570,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,90	570,90
21/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		815,00
21/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.040,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.040,00
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 38226 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	138,50	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 38226 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		138,50
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6408 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.740,91	
21/11/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6408 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		3.740,91
21/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000300725 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	500,00	
21/11/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000300725 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		500,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	8.525,50	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		8.525,50
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	483,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		483,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	2.100,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8787 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		2.100,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO	1.664,97	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO		1.664,97
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO	300,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO		300,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO	6.395,16	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8788 MUNICIPIO DE SERRO		6.395,16
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8789 MUNICIPIO DE SERRO	265,98	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8789 MUNICIPIO DE SERRO		265,98
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8790 MUNICIPIO DE BAEPENDI	958,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8790 MUNICIPIO DE BAEPENDI		958,00
21/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8791 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.632,57	
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8791 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.632,57
21/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8791 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	250,17	
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8791 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		250,17
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	310,90	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		310,90
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.415,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.415,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440,00
21/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8793	274,65	
21/11/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8793		274,65
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8794 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8794 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8795 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
			TRANSPORTE	32.377,08	32.288,08

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.377,08	32.288,08
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 8795 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8796 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	1.331,87	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8796 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		1.331,87
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8796 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	657,93	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8796 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		657,93
21/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8796	238,93	
21/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8796		238,93
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8797 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	84,00	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8797 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		84,00
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8798 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.149,77	
21/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8798 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.149,77
21/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8798	68,99	
21/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8798		68,99
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8579-1 A. M. FERREIRA NETO E CIA.	11,77	
21/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8579-1 A. M. FERREIRA NETO E CIA.		11,77
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8579-1 A. M. FERREIRA NETO E CIA. LTDA.	299,50	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8579-1 A. M. FERREIRA NETO E CIA. LTDA.		299,50
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8661-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	571,37	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8661-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		571,37
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8693-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	7.995,28	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8693-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		7.995,28
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8827-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	544,45	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8827-1 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		544,45
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8594-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.631,51	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8594-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		2.631,51
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8632-1 ACISPES	473,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8632-1 ACISPES		473,00
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8633-1 ACISPES	141,95	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8633-1 ACISPES		141,95
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8498-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	151,00	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8498-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		151,00
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	96,25	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		96,25
21/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 12063 SUPER URGENTE	166,67	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 12063 SUPER URGENTE		166,67
21/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 206513-1 OPEN CARGO	1.604,13	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 206513-1 OPEN CARGO		1.604,13
21/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21972-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	18.861,40	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21972-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		18.861,40
21/11/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4733-1 VIXTAL REAGENS AND	6.913,13	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4733-1 VIXTAL REAGENS AND		6.913,13
21/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,90	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,90
21/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
21/11/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO CORREIOS	329,30	
			TRANSPORTE	76.764,75	76.435,45

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.764,75	76.435,45
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CORREIOS		329,30
21/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB	300,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB		300,00
21/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000519	238,93	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000519		238,93
21/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8798-1	68,99	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8798-1		68,99
21/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 32913-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	6.334,21	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 32913-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		6.334,21
21/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35733-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	9.416,23	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 35733-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		9.416,23
21/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO	12,82	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO		12,82
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.694,77	
21/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.694,77
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8651-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	150,60	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8651-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		150,60
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8626-1 MUNICIPIO DE ARCOS	225,80	
21/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8626-1 MUNICIPIO DE ARCOS		225,80
			TOTAL DO DIA	109.207,10	109.207,10
22/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 704393 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,57	
22/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 704393 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,57
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,56	
22/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,56
22/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	385,11	
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		385,11
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	383,55	
22/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		383,55
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8799 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.333,59	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8799 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		2.333,59
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8799 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	2.738,86	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8799 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		2.738,86
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS	2.427,96	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS		2.427,96
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS	794,08	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS		794,08
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS	29,00	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS		29,00
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS	3.032,00	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8800 MUNICIPIO DE LAVRAS		3.032,00
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8802 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	43,86	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8802 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		43,86
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8802 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE	544,94	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8802 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LAJENSE		544,94
22/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8802	35,33	
22/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8802		35,33
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8803 LABORTEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	850,00	
			TRANSPORTE	13.660,41	12.810,41

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.660,41	12.810,41
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8803 LABORTEST LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		850,00
22/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8803	85,00	
22/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8803		85,00
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8804 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA	1.134,90	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8804 HOSPITAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA		1.134,90
22/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.022,00	
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.022,00
22/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.080,00	
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.080,00
22/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	653,61	
22/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8805 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		653,61
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8806 OTHON DE O. NETO	318,10	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8806 OTHON DE O. NETO		318,10
22/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8806	41,36	
22/11/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 8806		41,36
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8807 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	914,70	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8807 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		914,70
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8807 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	134,50	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8807 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		134,50
22/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8807	108,95	
22/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 8807		108,95
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8808 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	38,55	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8808 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		38,55
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8808 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.032,09	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8808 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.032,09
22/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8808	146,80	
22/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8808		146,80
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107109 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	208,77	
22/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107109 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		208,77
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107112 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	175,27	
22/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107112 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		175,27
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107347 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	200,27	
22/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107347 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		200,27
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117894 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	294,53	
22/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117894 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		294,53
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117895 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	195,33	
22/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117895 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		195,33
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117935 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	420,62	
22/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 117935 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		420,62
			TRANSPORTE	22.865,76	22.865,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.865,76	22.865,76
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118145 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	628,71	
22/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118145 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		628,71
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121297 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	129,68	
22/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121297 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		129,68
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121324 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	86,19	
22/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121324 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		86,19
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121644 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	108,99	
22/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 121644 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		108,99
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205572 OPEN CARGO	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205572 OPEN CARGO		50,00
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205573 OPEN CARGO	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 205573 OPEN CARGO		50,00
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206303 OPEN CARGO	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206303 OPEN CARGO		50,00
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206304 OPEN CARGO	90,60	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206304 OPEN CARGO		90,60
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206434 OPEN CARGO	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206434 OPEN CARGO		50,00
22/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206513 OPEN CARGO	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206513 OPEN CARGO		50,00
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8660-1 LABORATORIO DE PESQUISAS	555,58	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8660-1 LABORATORIO DE PESQUISAS		555,58
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8422-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	4.186,25	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8422-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		4.186,25
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8582-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	676,59	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8582-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		676,59
22/11/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-6 HOFFMANNLAB	748,31	
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-6 HOFFMANNLAB		748,31
22/11/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15652-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.841,36	
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15652-4 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.841,36
22/11/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 92260-1 MEDIX BRASIL	1.350,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92260-1 MEDIX BRASIL		1.350,00
22/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21320-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.333,33	
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21320-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.333,33
22/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,30	
22/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,30
22/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	3.677,07	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		3.677,07
22/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000525	85,00	
			TRANSPORTE	40.616,72	40.531,72

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.616,72	40.531,72
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000525		85,00
22/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000520	35,33	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000520		35,33
22/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000528	146,80	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000528		146,80
22/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000524	11,77	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000524		11,77
22/11/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000526	41,36	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000526		41,36
22/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000527	3,18	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000527		3,18
22/11/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000529	108,95	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000529		108,95
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
22/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8638-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	68,04	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8638-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		68,04
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8639-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	601,08	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8639-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		601,08
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8640-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	3.440,33	
22/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8640-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		3.440,33
			TOTAL DO DIA	45.073,57	45.073,57
23/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000342077 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	15,00	
23/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000342077 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		15,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8810 MUNICIPIO DE COLUNA	124,50	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8810 MUNICIPIO DE COLUNA		124,50
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	171,40	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		171,40
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	1.756,05	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		1.756,05
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	32,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		32,00
23/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8811	195,94	
23/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8811		195,94
23/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8812 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	150,00	
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8812 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		150,00
23/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8812 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	792,99	
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8812 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		792,99
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	963,30	
			TRANSPORTE	4.201,18	3.237,88

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.201,18	3.237,88
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		963,30
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	491,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		491,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA	4.012,63	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA		4.012,63
23/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8813	616,10	
23/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8813		616,10
23/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	5.683,00	
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		5.683,00
23/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	5.907,26	
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		5.907,26
23/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.100,00	
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8814 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.100,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,52	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29,52
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,90	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,90
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		550,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	193,89	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		193,89
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	38,90	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		38,90
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	883,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		883,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	56,99	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		56,99
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	89,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8816 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		89,00
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8817 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	186,82	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8817 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		186,82
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8817 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	175,70	
23/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8817 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		175,70
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 IMUNOSCAN	150,00	
23/11/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6603 IMUNOSCAN		150,00
23/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
23/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8560-2 L. F. ZITTEL E CIA. LTDA.	607,72	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8560-2 L. F. ZITTEL E CIA. LTDA.		607,72
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8561-2/3 SILVA E GUIMARAES LTDA	615,20	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8561-2/3 SILVA E GUIMARAES LTDA		615,20
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8654-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	69,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8654-1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		69,00
			TRANSPORTE	26.804,81	26.804,81

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.804,81	26.804,81
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8606-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	795,50	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8606-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		795,50
23/11/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16759-1 RENYLAB QUIMICA	6.854,98	
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16759-1 RENYLAB QUIMICA		6.854,98
23/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,00
23/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	14.350,13	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		14.350,13
23/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000531	70,44	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000531		70,44
23/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000530	616,10	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000530		616,10
23/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8811-1	195,94	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8811-1		195,94
23/11/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 29366-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.766,69	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 29366-1 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.766,69
23/11/2022	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	VR PAGTO NF 59300-1 CICLO FARMA INDUSTRIA	2.024,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 59300-1 CICLO FARMA INDUSTRIA		2.024,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 7835-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	360,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7835-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		360,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8574-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	530,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8574-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		530,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8601-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	1.060,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8601-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		1.060,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8602-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	2.650,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8602-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		2.650,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8609-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	4.310,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8609-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		4.310,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8613-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	755,00	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8613-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		755,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8617-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE	10.358,30	
23/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8617-1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		10.358,30
			TOTAL DO DIA	74.508,89	74.508,89
24/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8825 COMANDO DA AERONAUTICA	290,66	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8825 COMANDO DA AERONAUTICA		290,66
24/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8825 COMANDO DA AERONAUTICA	37,47	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8825 COMANDO DA AERONAUTICA		37,47
24/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
24/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
24/11/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO DROGARIA	119,88	
24/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO DROGARIA		119,88
24/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,56	
24/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		119,56
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8818 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	830,20	
			TRANSPORTE	1.398,09	567,89

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398,09	567,89
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8818 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA		830,20
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8818 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA	276,80	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8818 LABORATORIO SAO FRANCISCO LTDA		276,80
24/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8818	132,83	
24/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8818		132,83
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8819 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	2.060,10	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8819 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		2.060,10
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8820 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.800,00	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8820 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.800,00
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8820 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	140,00	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8820 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		140,00
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA	275,94	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA		275,94
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA	1.751,90	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA		1.751,90
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA	88,46	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8821 ROVER E ROSA LTDA		88,46
24/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8821	264,19	
24/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8821		264,19
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8822 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	354,50	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8822 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		354,50
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8823 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	12.784,00	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8823 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		12.784,00
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8824 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	7.616,00	
24/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8824 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		7.616,00
24/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57478 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	104.649,15	
24/11/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57478 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		104.649,15
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-5 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,60	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-5 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,60
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8507-1 MINISTERIO DA SAUDE	975,00	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8507-1 MINISTERIO DA SAUDE		975,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8501-1 MINISTERIO DA SAUDE	1.666,00	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8501-1 MINISTERIO DA SAUDE		1.666,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8703-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.640,08	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8703-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.640,08
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8678-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	4.288,00	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8678-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		4.288,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8443-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	4.850,00	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8443-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		4.850,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8461-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.638,00	
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8461-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.638,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8564-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	614,00	
			TRANSPORTE	152.524,64	151.910,64

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.524,64	151.910,64
24/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8564-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		614,00
24/11/2022	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	VR PAGTO NF 112877-3 MEDLEVENSOHN COM	923,12	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 112877-3 MEDLEVENSOHN COM		923,12
24/11/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 62421-2 EBRAM - PRODUTOS	1.726,67	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62421-2 EBRAM - PRODUTOS		1.726,67
24/11/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 26074-1 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26074-1 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
24/11/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF BIONEXO-7 BIONEXO S.A.	1.058,16	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF BIONEXO-7 BIONEXO S.A.		1.058,16
24/11/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 81990-1 BIOSUL PROD	891,57	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81990-1 BIOSUL PROD		891,57
24/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
24/11/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
24/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
24/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000533	264,19	
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000533		264,19
24/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000532	132,83	
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000532		132,83
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	397,02	
24/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		397,02
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	159.016,01	159.016,01
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6428 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	140,00	
25/11/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6428 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		140,00
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
25/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
25/11/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VR PAGTO PAPELARIA	13,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO PAPELARIA		13,00
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,97	
25/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,97
25/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8826 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	985,82	
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8826 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		985,82
25/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8826 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	104,00	
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8826 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		104,00
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8827 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	257,29	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8827 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		257,29
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8827 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	287,16	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8827 AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA		287,16
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8827	55,65	
25/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8827		55,65
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8828 MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.834,82	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8828 MUNICIPIO DE CONGONHAS		2.834,82
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 MINISTERIO DA SAUDE	1.290,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8829 MINISTERIO DA SAUDE		1.290,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8829	180,60	
25/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8829		180,60
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8830 SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO	2.330,00	
			TRANSPORTE	8.491,34	6.161,34

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.491,34	6.161,34
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8830 SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO		2.330,00
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA	45,78	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA		45,78
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA	720,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA		720,00
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA	385,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8831 COMANDO DA AERONAUTICA		385,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8831	148,19	
25/11/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8831		148,19
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8832 COMANDO DA AERONAUTICA	62,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8832 COMANDO DA AERONAUTICA		62,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8832	8,68	
25/11/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8832		8,68
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA	816,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA		816,00
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA	1.030,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA		1.030,00
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA	225,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8834 COMANDO DA AERONAUTICA		225,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8834	258,71	
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8834		258,71
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8835 COMANDO DA AERONAUTICA	480,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8835 COMANDO DA AERONAUTICA		480,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8835	67,20	
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8835		67,20
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8836 COMANDO DA AERONAUTICA	45,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8836 COMANDO DA AERONAUTICA		45,00
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8836	4,95	
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8836		4,95
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	1.388,92	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		1.388,92
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	1.952,77	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		1.952,77
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	1.747,88	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		1.747,88
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	9,58	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		9,58
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8837	462,17	
25/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8837		462,17
			TRANSPORTE	18.349,17	18.349,17

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.349,17	18.349,17
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	349,67	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR		349,67
25/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8838	20,98	
25/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8838		20,98
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8839 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	2.185,74	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8839 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		2.185,74
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8841 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	186,66	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8841 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		186,66
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8841 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	1.948,80	
25/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8841 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		1.948,80
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18024 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	11.458,00	
25/11/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18024 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME		11.458,00
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57584 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.567,93	
25/11/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57584 CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.567,93
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82883 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	11.950,00	
25/11/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82883 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		11.950,00
25/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 217716 ACCIOLY IMP. E COMERCIO	282,81	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 217716 ACCIOLY IMP. E COMERCIO		282,81
25/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
25/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	428,26	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		428,26
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	44,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		44,00
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	30,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		30,00
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	30,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		30,00
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	28,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		28,00
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	13,50	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		13,50
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	43,30	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		43,30
25/11/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	8,00	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		8,00
25/11/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA	449,85	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA		449,85
25/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO ROTATIVO	4,40	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ROTATIVO		4,40
25/11/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
25/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
25/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
			TRANSPORTE	49.892,87	49.874,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.892,87	49.874,12
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
25/11/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CREDITO	9,67	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CREDITO		9,67
25/11/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CREDITO	112,74	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO MULTA E JUROS CARTÃO DE CREDITO		112,74
25/11/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	VR PGTO HOTEL	118,50	
25/11/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO HOTEL		118,50
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8188-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	34,74	
25/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8188-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		34,74
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8346-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	66,99	
25/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8346-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		66,99
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8346-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	51,05	
25/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8346-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		51,05
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8370-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	22,16	
25/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8370-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		22,16
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8188-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	513,95	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8188-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		513,95
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8346-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.145,05	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8346-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.145,05
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8346-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.145,05	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8346-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.145,05
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8370-2 HOSPITAL REGIONAL SAO	384,17	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8370-2 HOSPITAL REGIONAL SAO		384,17
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8643-2 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	416,55	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8643-2 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		416,55
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8590-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.407,63	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8590-1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE		2.407,63
25/11/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1300080-1 JAMEF TRANSPORTES	133,36	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1300080-1 JAMEF TRANSPORTES		133,36
25/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21571-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.598,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21571-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.598,00
25/11/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VR PAGTO NF 108883-2 NEWPROV- PRODUTOS	878,81	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 108883-2 NEWPROV- PRODUTOS		878,81
25/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21588-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.342,67	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21588-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.342,67
25/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21638-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	798,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21638-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		798,00
25/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	15,30	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		15,30
25/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	497,22	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		497,22
25/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	899,91	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		899,91
25/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	163,62	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		163,62
25/11/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO	2.085,08	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO		2.085,08
25/11/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		500,00
25/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	154,44	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		154,44
			TRANSPORTE	70.387,53	70.387,53

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.387,53	70.387,53
25/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
25/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	11.561,08	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		11.561,08
25/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000535	25,80	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000535		25,80
25/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000542	20,98	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000542		20,98
25/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000541	462,17	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000541		462,17
25/11/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000537	8,68	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000537		8,68
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000538	258,71	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000538		258,71
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000539	67,20	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000539		67,20
25/11/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000540	4,95	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000540		4,95
25/11/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000536	148,19	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000536		148,19
25/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000534	180,60	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000534		180,60
25/11/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8827-1	55,65	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8827-1		55,65
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 6728-1 MUNICIPIO DE ARCOS	11.569,00	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6728-1 MUNICIPIO DE ARCOS		11.569,00
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 6756-1 MUNICIPIO DE ARCOS	1.225,00	
25/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 6756-1 MUNICIPIO DE ARCOS		1.225,00
			TOTAL DO DIA	95.978,54	95.978,54
27/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000012 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000012 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
28/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000671 SUPRASOFT EIRELI	722,18	
28/11/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000671 SUPRASOFT EIRELI		722,18
28/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000007656 DAUTIN BLOCKCHAIN CO	29,40	
28/11/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000007656 DAUTIN BLOCKCHAIN CO		29,40
28/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 708875 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	154,44	
28/11/2022	2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 708875 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		154,44
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
28/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,14
28/11/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR PAGTO LOJAS AMERICANAS	49,99	
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO LOJAS AMERICANAS		49,99
28/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,85	
28/11/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49,85
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8840 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.587,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8840 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.587,00
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8842 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	548,70	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8842 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		548,70
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	1.573,88	
			TRANSPORTE	4.715,58	3.141,70

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.715,58	3.141,70
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		1.573,88
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.176,50	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2.176,50
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	810,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		810,00
28/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8843	402,13	
28/11/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 8843		402,13
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA	249,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA		249,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA	104,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA		104,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA	125,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8844 MUNICIPIO DE COLUNA		125,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8845 MUNICIPIO DE COLUNA	95,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8845 MUNICIPIO DE COLUNA		95,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8846 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.618,00	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8846 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.618,00
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	278,74	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		278,74
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	110,90	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		110,90
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	512,25	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8847 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		512,25
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA	90,70	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA		90,70
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA	159,59	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA		159,59
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA	207,80	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA		207,80
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA	41,16	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA		41,16
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA	197,90	
28/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8848 MUNICIPIO DE LADAINHA		197,90
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	14.005,68	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		14.005,68
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	180,00	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		180,00
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	29.486,14	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		29.486,14
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.170,50	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.170,50
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.342,00	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.342,00
			TRANSPORTE	59.078,57	59.078,57

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.078,57	59.078,57
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	290,00	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		290,00
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.600,00	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8850 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.600,00
28/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8851 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	68,75	
28/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8851 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		68,75
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8259-4 AGENORA DANIELA	17,08	
28/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8259-4 AGENORA DANIELA		17,08
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8259-4 AGENORA DANIELA CARDOSO LIMA	407,47	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8259-4 AGENORA DANIELA CARDOSO LIMA		407,47
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8380-4 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA	274,75	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8380-4 BIOGEN ANALISES CLINICAS LTDA		274,75
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8579-2 A. M. FERREIRA NETO E CIA. LTDA.	299,50	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8579-2 A. M. FERREIRA NETO E CIA. LTDA.		299,50
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8696-1 LABORATORIO DE ANALISES	308,06	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8696-1 LABORATORIO DE ANALISES		308,06
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8699-1 PATROL - INVESTIGACOES	439,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8699-1 PATROL - INVESTIGACOES		439,00
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8762-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8762-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		372,00
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8488-1 MUNICIPIO DE IBIUNA	1.342,30	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8488-1 MUNICIPIO DE IBIUNA		1.342,30
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8700-1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	500,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8700-1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		500,00
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8701-1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	965,32	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8701-1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		965,32
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8672-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	748,00	
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8672-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		748,00
28/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE SUPER SUPER URGENTE	215,87	
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE SUPER SUPER URGENTE		215,87
28/11/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21160-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.876,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21160-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.876,00
28/11/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 36168-2 FIRSTLAB IND IMPORT E	1.058,40	
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 36168-2 FIRSTLAB IND IMPORT E		1.058,40
28/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	12,50	
28/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		12,50
28/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS REF 10/2022	16.372,55	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS REF 10/2022		16.372,55
28/11/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000543	402,13	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000543		402,13
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	15.594,68	
28/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		15.594,68
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
28/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8673-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.180,00	
			TRANSPORTE	108.422,94	107.242,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.422,94	107.242,94
28/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8673-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.180,00
			TOTAL DO DIA	108.422,94	108.422,94
29/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000348495 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1,62	
29/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000348495 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1,62
29/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000294402 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,92	
29/11/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000294402 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,92
29/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000347289 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	8,91	
29/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000347289 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		8,91
29/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000350468 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	15,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000350468 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		15,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8852 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	2.240,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8852 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO		2.240,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	900,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		900,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8854 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA	132,68	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8854 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA		132,68
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8854 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA	590,22	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8854 LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE LTDA		590,22
29/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8854	76,27	
29/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8854		76,27
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	309,99	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		309,99
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.652,74	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		1.652,74
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	108,18	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		108,18
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	575,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8855 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		575,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	199,48	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		199,48
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	64,62	
			TRANSPORTE	6.879,63	6.815,01

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.879,63	6.815,01
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		64,62
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	166,18	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		166,18
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	147,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8856 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		147,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8857 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	83,16	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8857 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		83,16
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8858 MUNICIPIO DE COMERCINHO	88,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8858 MUNICIPIO DE COMERCINHO		88,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8859 MUNICIPIO DE TIMOTEO	810,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8859 MUNICIPIO DE TIMOTEO		810,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8860 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	219,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8860 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		219,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8860 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	152,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8860 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		152,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8861 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	55,40	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8861 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		55,40
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	376,46	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		376,46
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	5.621,10	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		5.621,10
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	1.281,80	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8862 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		1.281,80
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8863 MUNICIPIO DE VARGINHA	2.151,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8863 MUNICIPIO DE VARGINHA		2.151,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8863 MUNICIPIO DE VARGINHA	102,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8863 MUNICIPIO DE VARGINHA		102,00
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	202,60	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		202,60
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	674,25	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		674,25
29/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	43,77	
29/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		43,77
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73769 BRIX	303,73	
29/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73769 BRIX		303,73
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73792 BRIX	188,93	
29/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73792 BRIX		188,93
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73793 BRIX	154,36	
29/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 73793 BRIX		154,36
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107648 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	212,30	
29/11/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 107648 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		212,30
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118765 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	52,40	
29/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118765 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		52,40
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122015 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	737,18	
29/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122015 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		737,18
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122150 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	112,97	
			TRANSPORTE	20.815,22	20.702,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.815,22	20.702,25
29/11/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122150 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		112,97
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206653 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206653 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206654 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206654 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206655 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206655 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206864 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206864 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206966 OPEN CARGO	59,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 206966 OPEN CARGO		59,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207089 OPEN CARGO	144,41	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207089 OPEN CARGO		144,41
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207090 OPEN CARGO	156,68	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207090 OPEN CARGO		156,68
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207092 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207092 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207093 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207093 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207094 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207094 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207347 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207347 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207348 OPEN CARGO	77,34	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207348 OPEN CARGO		77,34
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207349 OPEN CARGO	82,88	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207349 OPEN CARGO		82,88
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207510 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207510 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207511 OPEN CARGO	50,00	
29/11/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207511 OPEN CARGO		50,00
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 651127 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	170,01	
29/11/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 651127 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		170,01
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 651383 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	205,73	
29/11/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 651383 TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA		205,73
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1306921 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,36	
			TRANSPORTE	22.344,63	22.211,27

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.344,63	22.211,27
29/11/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1306921 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,36
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1306925 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,41	
29/11/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1306925 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,41
29/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1307907 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	112,56	
29/11/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1307907 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		112,56
29/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15114 CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	256,50	
29/11/2022	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15114 CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA		256,50
29/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110497 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	45.297,65	
29/11/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110497 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		45.297,65
29/11/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PAGTO CONECT CAR	100,00	
29/11/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO CONECT CAR		100,00
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8418-3 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	25,24	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8418-3 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		25,24
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8621-2 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	146,40	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8621-2 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		146,40
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8650-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630,00	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8650-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		630,00
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7316-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	1.016,97	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7316-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		1.016,97
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7997-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	518,70	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7997-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		518,70
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8819-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	2.060,10	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8819-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		2.060,10
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8467-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	5.755,70	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8467-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		5.755,70
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8822-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	354,50	
29/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8822-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		354,50
29/11/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	VR PAGTO BRIX	355,04	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BRIX		355,04
29/11/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 92260-2 MEDIX BRASIL	1.350,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92260-2 MEDIX BRASIL		1.350,00
29/11/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6475-1 IMUNOSCAN	632,50	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6475-1 IMUNOSCAN		632,50
29/11/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 52893-1 IN VITRO DIAGNOSTICA	460,50	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 52893-1 IN VITRO DIAGNOSTICA		460,50
29/11/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 286838-1 CENTERLAB CENTRAL	697,10	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 286838-1 CENTERLAB CENTRAL		697,10
29/11/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16892-1 RENYLAB QUIMICA	18,50	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16892-1 RENYLAB QUIMICA		18,50
29/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,00	
			TRANSPORTE	82.273,00	82.268,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.273,00	82.268,00
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,00
29/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	327,24	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		327,24
29/11/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
29/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
29/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000544	117,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000544		117,00
29/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000545	9,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000545		9,00
29/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8854-1	76,27	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8854-1		76,27
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	202,26	
29/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		202,26
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	83.102,88	83.102,88
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	452,15	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		452,15
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	851,64	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		851,64
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	82,19	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		82,19
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	116,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8874 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		116,00
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8885 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	137,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8885 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		137,00
30/11/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8885 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	111,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8885 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		111,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69989 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	426,20	
30/11/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69989 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME		426,20
30/11/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000356340 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	3,24	
30/11/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000356340 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		3,24
30/11/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 11/2022	59.859,27	
30/11/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 11/2022		59.859,27
30/11/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 11/2022	27.501,82	
30/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 11/2022		1.205,21
30/11/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 11/2022		3.564,52
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 11/2022		22.732,09
30/11/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 11/2022	27.501,82	
30/11/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 11/2022		27.501,82
			TRANSPORTE	117.042,33	117.042,33

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.042,33	117.042,33
30/11/2022	4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER 11/2022	144,81	
30/11/2022	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2022		144,81
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 11/2022	40.218,36	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2022		40.218,36
30/11/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13 SALARIO 11/2022	572,89	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13 SALARIO 11/2022		572,89
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 11/2022	2.424,64	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 11/2022		2.424,64
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 11/2022	264,14	
30/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 11/2022		264,14
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 11/2022		266,64
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 11/2022	1.366,42	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 11/2022		1.366,42
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 11/2022	1.314,42	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 11/2022		1.314,42
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 11/2022	91,75	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 11/2022		91,75
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 11/2022	117,66	
30/11/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 11/2022		117,66
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 11/2022 GERAL	7,00	
30/11/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 11/2022 GERAL		7,00
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 11/2022	4.120,24	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 11/2022		4.120,24
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 11/2022		56,47
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 11/2022	9.955,67	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 11/2022		9.955,67
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 11/2022	700,58	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 11/2022		700,58
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 11/2022	3,22	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 11/2022		3,22
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 11/2022	255,66	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 11/2022		255,66
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 11/2022	63,98	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 11/2022		63,98
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF MEDIA LIC. MATERNIDADE 11/2022	612,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA LIC. MATERNIDADE 11/2022		612,00
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 11/2022	506,52	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 11/2022		506,52
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 11/2022	126,63	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 11/2022		126,63
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 11/2022	2,50	
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS FALTAS PARCIAL 11/2022		2,50
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF BOLSA AUXILIO 11/2022	900,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF BOLSA AUXILIO 11/2022		900,00
30/11/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	24,69	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		24,69
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 11/2022	1.481,45	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 11/2022		1.481,45
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 11/2022	88,89	
30/11/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 11/2022		88,89
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 11/2022	0,98	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 11/2022		0,98
30/11/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 11/2022	125,29	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 11/2022		125,29
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 11/2022	122,72	
			TRANSPORTE	182.978,55	182.855,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.978,55	182.855,83
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS 11/2022		122,72
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 11/2022	1,00	
30/11/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 11/2022		1,00
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 11/2022	67,34	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS EXTRAS 100% 11/2022		67,34
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 11/2022	16,84	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO EXTRAS DSR 11/2022		16,84
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA	380,63	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA		380,63
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA	194,15	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA		194,15
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA	215,22	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8865 LABORATORIO MIARELI LTDA		215,22
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8865	84,82	
30/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8865		84,82
30/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8867 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	153,70	
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8867 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		153,70
30/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8867 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.030,00	
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8867 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.030,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8868 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.737,64	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8868 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.737,64
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS	593,85	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		593,85
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8870 ACISPES	21,90	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8870 ACISPES		21,90
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	3.570,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		3.570,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	1.948,80	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		1.948,80
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	325,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8871 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		325,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8872 ACISPES	1.071,85	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8872 ACISPES		1.071,85
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8872 ACISPES	34,90	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8872 ACISPES		34,90
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8872 ACISPES	98,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8872 ACISPES		98,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8873 ACISPES	115,20	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8873 ACISPES		115,20
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8873 ACISPES	398,30	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8873 ACISPES		398,30
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	452,15	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		452,15
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	851,64	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		851,64
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	26,34	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		26,34
			TRANSPORTE	198.367,82	198.367,82

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.367,82	198.367,82
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	116,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8875 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		116,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8876 MINISTERIO DA SAUDE	3.648,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8876 MINISTERIO DA SAUDE		3.648,00
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8876	510,72	
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8876		510,72
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8877 MINISTERIO DA SAUDE	135,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8877 MINISTERIO DA SAUDE		135,00
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8877	8,10	
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8877		8,10
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.206,05	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.206,05
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.440,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.440,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.023,70	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.023,70
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		62,00
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8878	1.346,38	
30/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8878		1.346,38
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		156,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260,00
30/11/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81,86	
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		81,86
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	450,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		450,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	162,90	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		162,90
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8882 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	300,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8882 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		300,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8883 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	225,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8883 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		225,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	516,90	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		516,90
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	951,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR		951,00
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8884	88,08	
30/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8884		88,08
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8886 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	137,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8886 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		137,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8886 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	111,00	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8886 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		111,00
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	2.066,00	
			TRANSPORTE	222.369,51	220.303,51

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.369,51	220.303,51
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		2.066,00
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8887	289,24	
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 8887		289,24
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	960,40	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		960,40
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	1.112,40	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		1.112,40
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO	2.238,50	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8888 HOSPITAL REGIONAL SAO SEBASTIAO		2.238,50
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8889 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	760,60	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8889 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		760,60
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8889 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	3.240,80	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8889 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		3.240,80
30/11/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8889	440,16	
30/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 8889		440,16
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8890 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	448,80	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8890 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		448,80
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8890 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE	220,20	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8890 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE		220,20
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI	1.016,64	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI		1.016,64
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI	1.725,96	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI		1.725,96
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI	8.397,60	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI		8.397,60
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI	298,40	
30/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8891 MUNICIPIO DE CAJURI		298,40
30/11/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	4,92	
30/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		4,92
30/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 11/2022	1.890,58	
30/11/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 11/2022		1.890,58
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 11/2022	151,11	
30/11/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 11/2022		151,11
30/11/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 11/2022	22,11	
30/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF ESTORNO PROVISAO 11/2022		22,11
30/11/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR.REF ESTORNO FGTS 11/2022	1,63	
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR.REF ESTORNO FGTS 11/2022		1,63
30/11/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 11/2022	1.430,90	
30/11/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 11/2022		1.430,90
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	114,47	
30/11/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		114,47
30/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022	164,62	
30/11/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 11/2022		164,62
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 11/2022	13,17	
30/11/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ENCARGOS FGTS 11/2022		13,17
30/11/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 11/2022	129,07	
30/11/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 11/2022		129,07
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 11/2022	10,33	
			TRANSPORTE	247.452,12	247.441,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.452,12	247.441,79
30/11/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ENCARGOS FGTS 11/2022		10,33
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53251 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	196,17	
30/11/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53251 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA		196,17
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288172 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	348,00	
30/11/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288172 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		348,00
30/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	5,00	
30/11/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		5,00
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 11/2022	1.755,78	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 11/2022		1.755,78
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8603-1 LABORATORIO SANTANA DE	45,64	
30/11/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8603-1 LABORATORIO SANTANA DE		45,64
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8469-3 LABORATORIO LABVIDA EIRELI	605,53	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8469-3 LABORATORIO LABVIDA EIRELI		605,53
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8470-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	1.845,94	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8470-3 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		1.845,94
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8603-1 LABORATORIO SANTANA DE	1.039,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8603-1 LABORATORIO SANTANA DE		1.039,00
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8707-1 LABORATORIO DE ANALISES	794,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8707-1 LABORATORIO DE ANALISES		794,00
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8475-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8475-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8580-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	297,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8580-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		297,00
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8584-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	99,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8584-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		99,00
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8585-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	32,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8585-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		32,00
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8586-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	176,45	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8586-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		176,45
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8587-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA	80,00	
30/11/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8587-1 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA		80,00
30/11/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 13033-1 ROTTAMASTER EXPRESS	2.789,58	
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 13033-1 ROTTAMASTER EXPRESS		2.789,58
30/11/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 126387-1 CENTERVIDA	1.256,18	
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 126387-1 CENTERVIDA		1.256,18
30/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	28,80	
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		28,80
30/11/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 10/2022		665,26
30/11/2022	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	VR PAGTO SALARIOS	5.708,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		5.708,00
30/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	21,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		21,00
30/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000550	2,70	
			TRANSPORTE	264.784,76	265.447,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.784,76	265.447,32
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000550		2,70
30/11/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000551	88,08	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000551		88,08
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000549	8,10	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000549		8,10
30/11/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000546	84,82	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000546		84,82
30/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000548	72,96	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000548		72,96
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000552	289,24	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000552		289,24
30/11/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000553	41,32	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000553		41,32
30/11/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000547	510,72	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000547		510,72
30/11/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000554	440,16	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000554		440,16
30/11/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8878-1	1.346,38	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8878-1		1.346,38
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	8.613,47	
30/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		8.613,47
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
30/11/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 10/2022	501,73	
30/11/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO MULTA S/ SIMPLES REF 10/2022	163,53	
30/11/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
30/11/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
30/11/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	619,08	
30/11/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		619,08
30/11/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.275,09	
30/11/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.275,09
30/11/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.040,23	
30/11/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.040,23
30/11/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	124.647,70	
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		124.647,70
30/11/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA	217.483,01	
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR CUSTO MERCADORIA VENDIDA		217.483,01
			TOTAL DO DIA	625.260,39	625.260,39
			TOTAL DO MÊS	2.107.605,77	2.107.605,77
01/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8892 COMANDO DA AERONAUTICA	155,98	
01/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8892 COMANDO DA AERONAUTICA		155,98
01/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8892	17,16	
01/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 8892		17,16
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8893 MUNICIPIO DE ARCOS	59.998,50	
01/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8893 MUNICIPIO DE ARCOS		59.998,50
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8894 MUNICIPIO DE ARCOS	1.800,00	
01/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8894 MUNICIPIO DE ARCOS		1.800,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74054 BRIX	499,35	
01/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74054 BRIX		499,35
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118964 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	441,80	
01/12/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 118964 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		441,80
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122626 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	172,30	
			TRANSPORTE	63.085,09	62.912,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.085,09	62.912,79
01/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122626 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		172,30
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122627 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	133,55	
01/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122627 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		133,55
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122643 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	140,04	
01/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122643 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		140,04
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207715 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207715 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207716 OPEN CARGO	78,80	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207716 OPEN CARGO		78,80
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207717 OPEN CARGO	166,19	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207717 OPEN CARGO		166,19
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207835 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207835 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207837 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207837 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207838 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207838 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207950 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207950 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207951 OPEN CARGO	124,17	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207951 OPEN CARGO		124,17
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207952 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207952 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207953 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207953 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207954 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207954 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207955 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207955 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207956 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 207956 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208193 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208193 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208194 OPEN CARGO	50,00	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208194 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208195 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	64.377,84	64.327,84

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.377,84	64.327,84
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208195 OPEN CARGO		50,00
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208198 OPEN CARGO	77,77	
01/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208198 OPEN CARGO		77,77
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 486704 RODOMAIS TRANSPORTES	139,86	
01/12/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 486704 RODOMAIS TRANSPORTES		139,86
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1310157 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	133,74	
01/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1310157 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		133,74
01/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2259146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	187,10	
01/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2259146 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		187,10
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8370-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	18,27	
01/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8370-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		18,27
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8604-2 NOVOLAB LABORATORIOS	1,68	
01/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8604-2 NOVOLAB LABORATORIOS		1,68
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8370-3 HOSPITAL REGIONAL SAO	384,17	
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8370-3 HOSPITAL REGIONAL SAO		384,17
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8604-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	55,00	
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8604-2 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		55,00
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8752-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	470,00	
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8752-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		470,00
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8755-1 LABORATORIO DE ANALISES	780,80	
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8755-1 LABORATORIO DE ANALISES		780,80
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8759-1 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	312,60	
01/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8759-1 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		312,60
01/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68643-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	14.934,31	
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68643-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		14.934,31
01/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	13,70	
01/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		13,70
01/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
01/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		0,01
01/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 322202 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.058,16	
01/12/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 322202 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.058,16
			TOTAL DO DIA	82.945,01	82.945,01
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
02/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
02/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
02/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8896 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	244,06	
02/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8896 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		244,06
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8603-2 LABORATORIO SANTANA DE	28,16	
02/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8603-2 LABORATORIO SANTANA DE		28,16
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8658-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	23,76	
			TRANSPORTE	401,30	377,54

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401,30	377,54
02/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8658-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		23,76
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8697-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	4,08	
02/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8697-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		4,08
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8603-2 LABORATORIO SANTANA DE	899,00	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8603-2 LABORATORIO SANTANA DE		899,00
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8658-1 CAC - CENTRO DE ANALISES	648,70	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8658-1 CAC - CENTRO DE ANALISES		648,70
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8697-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	120,55	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8697-1 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		120,55
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8704-1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	1.832,96	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8704-1 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		1.832,96
02/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 11021-1 ACETTE TRANSPORTE E	584,31	
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 11021-1 ACETTE TRANSPORTE E		584,31
02/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6393-2 IMUNOSCAN	1.025,30	
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6393-2 IMUNOSCAN		1.025,30
02/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,50	
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,50
02/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
02/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
02/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	2.293,50	
02/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		2.293,50
02/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8648-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.293,50	
02/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8648-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.293,50
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	104,68	
02/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		104,68
02/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,00	
02/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,00
02/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	59,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		59,00
			TOTAL DO DIA	10.431,48	10.431,48
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6467 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	340,00	
05/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6467 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		340,00
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126387 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	1.256,18	
05/12/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126387 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		1.256,18
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,11	
05/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,11
05/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR PAGTO COPASA	274,48	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO COPASA		274,48
05/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	78,14	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		78,14
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	256,20	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		256,20
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	99,80	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		99,80
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	195,60	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		195,60
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	271,80	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8897 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		271,80
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	1.314,40	
			TRANSPORTE	4.087,71	2.773,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.087,71	2.773,31
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		1.314,40
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	938,04	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		938,04
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8899 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	834,80	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8899 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		834,80
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8900 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.782,70	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8900 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.782,70
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8901 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	179,70	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8901 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		179,70
05/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8902 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS	39,96	
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8902 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		39,96
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8903 CAROLINA LIMA IMOVEIS LTDA	280,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8903 CAROLINA LIMA IMOVEIS LTDA		280,00
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8904 MUNICIPIO DE BATATAIS	14.420,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8904 MUNICIPIO DE BATATAIS		14.420,00
05/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8904	2.018,80	
05/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8904		2.018,80
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 MUNICIPIO DE BATATAIS	26.610,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 MUNICIPIO DE BATATAIS		26.610,00
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 MUNICIPIO DE BATATAIS	16.165,00	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8905 MUNICIPIO DE BATATAIS		16.165,00
05/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8905	2.566,50	
05/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8905		2.566,50
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22429 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	38.152,00	
05/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22429 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		38.152,00
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29660 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.820,63	
05/12/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29660 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.820,63
05/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/12/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR PAGTO PRO LABORE	1.079,00	
05/12/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR PAGTO PRO LABORE		1.079,00
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 9016-1 NAGILA BORGES SOUZA	21,87	
05/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 9016-1 NAGILA BORGES SOUZA		21,87
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8546-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.737,12	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8546-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.737,12
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8546-2 COMANDO DA AERONAUTICA	3.236,88	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8546-2 COMANDO DA AERONAUTICA		3.236,88
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9016-1 NAGILA BORGES SOUZA	669,00	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9016-1 NAGILA BORGES SOUZA		669,00
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8716-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.208,60	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8716-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.208,60
			TRANSPORTE	128.927,31	128.927,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.927,31	128.927,31
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8903-1 CAROLINA LIMA IMOVEIS LTDA	280,00	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8903-1 CAROLINA LIMA IMOVEIS LTDA		280,00
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	15.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		15.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 42222 SUPER URGENTE	959,14	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 42222 SUPER URGENTE		959,14
05/12/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 29366-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.766,68	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29366-2 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.766,68
05/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68667-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.937,34	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68667-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		1.937,34
05/12/2022	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	VR PAGTO NF 13556-4 ALL LAB COMERCIAL	1.684,32	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 13556-4 ALL LAB COMERCIAL		1.684,32
05/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 67494-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	4.819,09	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 67494-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		4.819,09
05/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 22064-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.022,50	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22064-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.022,50
05/12/2022	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	VR PAGTO NF 3106-7 HOFFMANNLAB	748,34	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 3106-7 HOFFMANNLAB		748,34
05/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	1,60	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		1,60
05/12/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG	149,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PGTO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG		149,00
05/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE	400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO COLEN E LOPES SOCIEDADE DE		400,00
05/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
05/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
05/12/2022	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO	29,40	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DAUTIN BLOCKCHAIN CO		29,40
05/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 92260	1.161,70	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 92260		1.161,70
05/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS ST NF 38155	1.678,96	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS ST NF 38155		1.678,96
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	2.300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		2.300,00
05/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8904-1	2.018,80	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8904-1		2.018,80
05/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 16454-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	6.415,11	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16454-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		6.415,11
05/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 109213-1 LABOR IMPORT	4.418,49	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 109213-1 LABOR IMPORT		4.418,49
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.402,63	
05/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		9.402,63
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8664-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	1.149,77	
05/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8664-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE		1.149,77
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	351,51	
05/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		351,51
05/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 176968 GADE CORPORATIVA LTDA	107,31	
05/12/2022	2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 176968 GADE CORPORATIVA LTDA		107,31
05/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
			TRANSPORTE	204.869,51	189.869,51

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.869,51	189.869,51
05/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	204.869,51	204.869,51
06/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000020657 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	149,00	
06/12/2022	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000020657 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG		149,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6459 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	143,50	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6459 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		143,50
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70970 CEPALAB LABORATORIOS S.A	19.961,92	
06/12/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70970 CEPALAB LABORATORIOS S.A		19.961,92
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6466 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	7.150,49	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6466 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		7.150,49
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.400,00	
06/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 106 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.400,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8906 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA	130,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8906 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		130,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	208,79	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		208,79
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	2.270,83	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		2.270,83
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	132,97	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		132,97
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	133,67	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		133,67
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	160,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES		160,00
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8908 COMANDO DA AERONAUTICA	62,70	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8908 COMANDO DA AERONAUTICA		62,70
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8908 COMANDO DA AERONAUTICA	626,40	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8908 COMANDO DA AERONAUTICA		626,40
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA	1.379,15	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA		1.379,15
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA	7.210,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA		7.210,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA	261,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8909 COMANDO DA AERONAUTICA		261,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA	1.780,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA		1.780,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA	4.800,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA		4.800,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA	104,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8910 COMANDO DA AERONAUTICA		104,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8911 COMANDO DA AERONAUTICA	1.073,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8911 COMANDO DA AERONAUTICA		1.073,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8912 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	2.012,04	
			TRANSPORTE	51.149,46	49.137,42

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.149,46	49.137,42
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8912 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		2.012,04
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8912	281,69	
06/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8912		281,69
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU	449,89	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU		449,89
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU	132,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU		132,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU	202,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8913 MUNICIPIO DE TAIACU		202,00
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8913	57,60	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8913		57,60
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8914 MUNICIPIO DE TAIACU	213,96	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8914 MUNICIPIO DE TAIACU		213,96
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8914	12,84	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8914		12,84
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8915 MUNICIPIO DE TAIACU	53,49	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8915 MUNICIPIO DE TAIACU		53,49
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8915 MUNICIPIO DE TAIACU	130,68	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8915 MUNICIPIO DE TAIACU		130,68
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8915	21,51	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8915		21,51
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8916 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	513,50	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8916 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		513,50
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8916 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	45,16	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8916 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		45,16
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8917 MUNICIPIO DE TAIACU	47,40	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8917 MUNICIPIO DE TAIACU		47,40
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8917 MUNICIPIO DE TAIACU	106,98	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8917 MUNICIPIO DE TAIACU		106,98
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8917	9,27	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8917		9,27
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8918 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO	555,60	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8918 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		555,60
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8919 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	527,81	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8919 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		527,81
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8919 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA	1.851,19	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8919 LABORATORIO SANTANA DE INHUMAS LIMITADA		1.851,19
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8919	253,74	
06/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8919		253,74
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8921 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.061,39	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8921 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.061,39
			TRANSPORTE	57.677,16	57.677,16

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.677,16	57.677,16
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	4.036,98	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		4.036,98
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	156,00	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		156,00
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	338,70	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		338,70
06/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	404,60	
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8922 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		404,60
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	110,85	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		110,85
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	723,80	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		723,80
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	504,25	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		504,25
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	40,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		40,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	266,88	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		266,88
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA	77,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8923 MUNICIPIO DE SANTA JULIANA		77,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	2.000,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		2.000,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	262,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		262,00
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.100,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8924 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.100,00
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8924	222,68	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8924		222,68
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8925 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	5.890,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8925 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		5.890,00
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8925	353,40	
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8925		353,40
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA	184,47	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA		184,47
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA	72,97	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA		72,97
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA	724,02	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8926 LABORATORIO ARAUJO LTDA		724,02
06/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8926	100,33	
06/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8926		100,33
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	1.745,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		1.745,00
			TRANSPORTE	76.991,09	76.991,09

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.991,09	76.991,09
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	79,60	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		79,60
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	414,00	
06/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8927 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		414,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10762 LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.030,00	
06/12/2022	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10762 LUMIRADX HEALTHCARE LTDA		2.030,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70970 CEPALAB LABORATORIOS S.A	1.100,00	
06/12/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70970 CEPALAB LABORATORIOS S.A		1.100,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83902 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.807,00	
06/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83902 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		1.807,00
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110801 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	19.425,33	
06/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110801 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		19.425,33
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288687 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	734,40	
06/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288687 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		734,40
06/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	3.103,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		3.103,00
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8657-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	50,92	
06/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8657-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		50,92
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8657-1 HOSPITAL REGIONAL SAO	1.296,66	
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8657-1 HOSPITAL REGIONAL SAO		1.296,66
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8671-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.520,00	
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8671-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		2.520,00
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	25.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		25.000,00
06/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 208198-1 OPEN CARGO	2.117,24	
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 208198-1 OPEN CARGO		2.117,24
06/12/2022	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VR PAGTO NF 92260-3 MEDIX BRASIL	1.350,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 92260-3 MEDIX BRASIL		1.350,00
06/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,60	
06/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,60
06/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 8905-1	76,99	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 8905-1		76,99
06/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000557	100,33	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000557		100,33
06/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000556	253,74	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000556		253,74
06/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000555	281,69	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000555		281,69
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8914-1	12,84	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8914-1		12,84
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8913-1	57,60	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8913-1		57,60
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8917-1	9,27	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8917-1		9,27
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8915-1	21,51	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8915-1		21,51
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8925-1	353,40	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8925-1		353,40
			TRANSPORTE	139.195,21	139.195,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.195,21	139.195,21
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8924-1	222,68	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8924-1		222,68
06/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8905-1	2.566,50	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8905-1		2.566,50
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.385,74	
06/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.385,74
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
06/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8351-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	1.570,80	
06/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8351-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		1.570,80
06/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	
06/12/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,00	
06/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,00
06/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	11,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		11,00
			TOTAL DO DIA	170.962,95	170.962,95
07/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19086 MOURA COMERCIO DE GAS LTDA	128,00	
07/12/2022	2.1.3.01.0413	MOURA COMERCIO DE GAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19086 MOURA COMERCIO DE GAS LTDA		128,00
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18621 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.033,27	
07/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18621 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.033,27
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41	
07/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,41
07/12/2022	2.1.3.01.0413	MOURA COMERCIO DE GAS LTDA	VR PAGTO MOURA COMERCIO	128,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO MOURA COMERCIO		128,00
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		260,00
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,35	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		52,35
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,40	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8928 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,40
07/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8928	41,05	
07/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8928		41,05
07/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8929 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	232,00	
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8929 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		232,00
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8930 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	2.235,60	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8930 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		2.235,60
07/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8930	312,98	
07/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8930		312,98
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.150,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		42.150,00
07/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8932	4.636,50	
07/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8932		4.636,50
07/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8933 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	808,27	
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8933 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		808,27
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO	1.532,60	
			TRANSPORTE	65.633,43	64.100,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.633,43	64.100,83
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO		1.532,60
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO	648,50	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO		648,50
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO	845,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8934 MUNICIPIO DE TIMOTEO		845,00
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8935 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA	456,70	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8935 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA		456,70
07/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8935	27,41	
07/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8935		27,41
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8936 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	379,60	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8936 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		379,60
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8936 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.599,03	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8936 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		2.599,03
07/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8936	356,85	
07/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 8936		356,85
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 IMUNOSCAN	6.793,50	
07/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6631 IMUNOSCAN		6.793,50
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63000 EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	5.680,00	
07/12/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63000 EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.		5.680,00
07/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288942 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.697,50	
07/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288942 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.697,50
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8409-3 ANTONIA JAQUELINA DA	28,95	
07/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8409-3 ANTONIA JAQUELINA DA		28,95
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8741-1 LABORATORIO DE ANALISES	6,21	
07/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8741-1 LABORATORIO DE ANALISES		6,21
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8409-3 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA	657,30	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8409-3 ANTONIA JAQUELINA DA SILVA		657,30
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8418-4 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR	25,24	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8418-4 ANTONIO LUIZ GOMES JUNIOR		25,24
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8598-2 BRITO E TEIXEIRA LTDA	193,48	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8598-2 BRITO E TEIXEIRA LTDA		193,48
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8263-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.145,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8263-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.145,00
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8691-1 MUNICIPIO DE ILICINEA	1.439,25	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8691-1 MUNICIPIO DE ILICINEA		1.439,25
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8741-1 LABORATORIO DE ANALISES	182,70	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8741-1 LABORATORIO DE ANALISES		182,70
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8679-1 MUNICIPIO DE MANHUACU	5.212,20	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8679-1 MUNICIPIO DE MANHUACU		5.212,20
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8531-1 COMANDO DA MARINHA	1.142,55	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8531-1 COMANDO DA MARINHA		1.142,55
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8817-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	362,52	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8817-1 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		362,52
			TRANSPORTE	95.512,92	95.512,92

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.512,92	95.512,92
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR ESTORNO PAGTO SALARIO	900,00	
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ESTORNO PAGTO SALARIO		900,00
07/12/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 651127-1 TG TRANSPORTES	170,01	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 651127-1 TG TRANSPORTES		170,01
07/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 22009-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	1.030,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22009-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		1.030,00
07/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68803-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	765,26	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68803-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		765,26
07/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 15652-5 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	2.841,36	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15652-5 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		2.841,36
07/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	8,70	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		8,70
07/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR PAGTO FGTS REF 11/2022	2.037,29	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FGTS REF 11/2022		2.037,29
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	900,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		900,00
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIO	900,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SALARIO		900,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	15.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		15.000,00
07/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	12.986,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		12.986,00
07/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	45.174,05	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		45.174,05
07/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000558	41,05	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000558		41,05
07/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000559	312,98	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000559		312,98
07/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000560	4.636,50	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000560		4.636,50
07/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8935-1	27,41	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8935-1		27,41
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8537-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	155,70	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8537-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		155,70
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8538-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	149,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8538-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		149,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8539-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	735,90	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8539-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		735,90
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8698-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	3.515,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8698-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		3.515,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8790-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI	958,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8790-1 MUNICIPIO DE BAEPENDI		958,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8799-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.072,45	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8799-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.072,45
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8120-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	8.299,99	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8120-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		8.299,99
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8239-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	5.295,70	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8239-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		5.295,70
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8121-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	26,80	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8121-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		26,80
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8171-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	718,80	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8171-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		718,80
			TRANSPORTE	208.170,87	208.170,87

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.170,87	208.170,87
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8172-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8172-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8340-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	8.989,06	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8340-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		8.989,06
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8371-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8371-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8372-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.268,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8372-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.268,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8406-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	5.562,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8406-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		5.562,00
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8420-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	6.471,58	
07/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8420-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		6.471,58
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	127,59	
07/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		127,59
			TOTAL DO DIA	231.549,10	231.549,10
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16892 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	18,50	
08/12/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16892 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		18,50
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA	2.365,80	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA		2.365,80
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA	3.028,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA		3.028,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA	27.707,50	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA		27.707,50
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA	587,50	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8937 MUNICIPIO DE BARAUNA		587,50
08/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8937	3.796,61	
08/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 8937		3.796,61
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8938 COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	695,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8938 COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		695,00
08/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8938	41,70	
08/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8938		41,70
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8939 MUNICIPIO DE CRUZILIA	204,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8939 MUNICIPIO DE CRUZILIA		204,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8940 MUNICIPIO DE CRUZILIA	111,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8940 MUNICIPIO DE CRUZILIA		111,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8941 MUNICIPIO DE CRUZILIA	165,50	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8941 MUNICIPIO DE CRUZILIA		165,50
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8941 MUNICIPIO DE CRUZILIA	536,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8941 MUNICIPIO DE CRUZILIA		536,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8942 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	123,24	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8942 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA		123,24
			TRANSPORTE	39.380,35	39.380,35

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.380,35	39.380,35
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8942 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	316,26	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8942 LABORATORIO STAAL DE ANALISES CLINICAS LTDA		316,26
08/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8942	43,95	
08/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 8942		43,95
08/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8943 GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME	18,90	
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8943 GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME		18,90
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8944 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	8.482,95	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8944 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		8.482,95
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8945 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	640,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8945 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		640,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8945 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	796,47	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8945 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		796,47
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8946 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	690,10	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8946 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		690,10
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8947 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	475,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8947 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		475,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8949 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5.000,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8949 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		5.000,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8949 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5.368,65	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8949 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		5.368,65
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8950 MUNICIPIO DE LAVRAS	5.334,90	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8950 MUNICIPIO DE LAVRAS		5.334,90
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA	424,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA		424,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA	60,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA		60,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA	672,00	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8951 MUNICIPIO DE COLUNA		672,00
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.996,38	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.996,38
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA	2.809,69	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA		2.809,69
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.676,40	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.676,40
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA	267,60	
08/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8952 MUNICIPIO DE MATELANDIA		267,60
08/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8952	629,77	
08/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8952		629,77
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	368,12	
08/12/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME		368,12
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84085 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	2.780,00	
08/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84085 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		2.780,00
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8750-1 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA	588,41	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8750-1 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA		588,41
			TRANSPORTE	78.819,90	78.819,90

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.819,90	78.819,90
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8758-1 BIOCENTER LABORATORIO	895,40	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8758-1 BIOCENTER LABORATORIO		895,40
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8468-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	3.713,56	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8468-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		3.713,56
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8898-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	2.252,44	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8898-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		2.252,44
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8970-1 BIOLAB LABORATORIO DE	242,00	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8970-1 BIOLAB LABORATORIO DE		242,00
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8681-1 MUNICIPIO DE MANHUACU	868,70	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8681-1 MUNICIPIO DE MANHUACU		868,70
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8872-1 ACISPES	1.204,75	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8872-1 ACISPES		1.204,75
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8870-1 ACISPES	21,90	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8870-1 ACISPES		21,90
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8873-1 ACISPES	513,50	
08/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8873-1 ACISPES		513,50
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	12.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		12.000,00
08/12/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 38155-1 FIRSTLAB IND IMPORT E	28.920,78	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 38155-1 FIRSTLAB IND IMPORT E		28.920,78
08/12/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35151-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.627,35	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35151-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.627,35
08/12/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17718-3 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.685,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17718-3 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.685,00
08/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	5,40	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		5,40
08/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO LICITACOES	323,44	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO LICITACOES		323,44
08/12/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESC.CONCEDIDO DOC.: FARMACIA	0,01	
08/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DESC.CONCEDIDO DOC.: FARMACIA		0,01
08/12/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR PAGTO ICMS REF 11/2022	32.357,45	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS REF 11/2022		32.357,45
08/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000562	43,95	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000562		43,95
08/12/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16759-2 RENYLAB QUIMICA	6.653,36	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16759-2 RENYLAB QUIMICA		6.653,36
08/12/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4756-1 VIXTAL REAGENS AND	3.238,45	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 4756-1 VIXTAL REAGENS AND		3.238,45
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	42.293,21	
08/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		42.293,21
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00	
08/12/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.000,00
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.011,00	
08/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.011,00
08/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	11,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		11,00
			TOTAL DO DIA	233.702,55	233.702,55
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6508 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.383,50	
09/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6508 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.383,50
09/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8954 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	116,40	
			TRANSPORTE	2.499,90	2.383,50

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.499,90	2.383,50
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8954 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		116,40
09/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8954 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	303,10	
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8954 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		303,10
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8957 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	1.607,90	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8957 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		1.607,90
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8957	160,79	
09/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8957		160,79
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.041,80	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2.041,80
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8959	265,43	
09/12/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR S/ NF DIFAL-NC 8959		265,43
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8960 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	840,00	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8960 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		840,00
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8960	117,60	
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8960		117,60
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP	788,40	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP		788,40
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP	458,62	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP		458,62
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP	644,20	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP		644,20
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP	108,90	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8961 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA FUMSP		108,90
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8962 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	359,76	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8962 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		359,76
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8962	39,57	
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8962		39,57
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8963 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	22,70	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8963 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		22,70
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8963	2,50	
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR S/ NF DIFAL-NC 8963		2,50
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	93,60	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		93,60
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	750,36	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		750,36
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	320,70	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		320,70
			TRANSPORTE	11.425,83	11.425,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.425,83	11.425,83
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS	63,90	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8964 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS		63,90
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	202,35	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		202,35
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	9.156,00	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8965 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		9.156,00
09/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8965	935,83	
09/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 8965		935,83
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8966 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L	600,00	
09/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8966 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORLANDO FERREIRA DA CUNHA L		600,00
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8620-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO	124,29	
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8620-2 F A DE FREITAS MELO LABORATORIO		124,29
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8806-1 OTHON DE O. NETO	318,10	
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8806-1 OTHON DE O. NETO		318,10
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8818-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO	603,50	
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8818-1 LABORATORIO SAO FRANCISCO		603,50
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8818-2 LABORATORIO SAO FRANCISCO	503,50	
09/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8818-2 LABORATORIO SAO FRANCISCO		503,50
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		10.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 107648-1 ACETTE TRANSPORTE E	212,30	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 107648-1 ACETTE TRANSPORTE E		212,30
09/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4276176-1 JAMEF TRANSPORTES	381,33	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4276176-1 JAMEF TRANSPORTES		381,33
09/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 17612-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	612,12	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17612-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		612,12
09/12/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 62421-3 EBRAM - PRODUTOS	1.726,66	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 62421-3 EBRAM - PRODUTOS		1.726,66
09/12/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 26074-2 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 26074-2 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
09/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,80	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,80
09/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
09/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU	1.771,62	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU		1.771,62
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	6.600,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		6.600,00
09/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0564	6,29	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0564		6,29
09/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0567	44,24	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0567		44,24
09/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000566	160,79	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000566		160,79
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000570	39,57	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000570		39,57
			TRANSPORTE	46.498,02	46.498,02

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.498,02	46.498,02
09/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000564	629,77	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000564		629,77
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000568	117,60	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000568		117,60
09/12/2022	2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000571	2,50	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000571		2,50
09/12/2022	2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000569	265,43	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000569		265,43
09/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000572	935,83	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000572		935,83
09/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000567	3.796,61	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000567		3.796,61
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8938-1		42,95
09/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8905-1	2.643,49	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8905-1		2.643,49
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
09/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.085,06	
09/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.085,06
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
09/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
09/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8938-1	41,70	
09/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8938-1	1,25	
09/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.600,00	
09/12/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.600,00
09/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	11,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		11,00
09/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607,56	
09/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		607,56
			TOTAL DO DIA	67.235,84	67.235,84
10/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR RECEB. CLIENTES	4.200,00	
10/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. CLIENTES		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO NET SERVIÇOS	189,91	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR PAGTO NET SERVIÇOS		189,91
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8967 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.	165,04	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8967 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.		165,04
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8967 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.	313,26	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8967 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA.		313,26
12/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8967	47,82	
12/12/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 8967		47,82
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.700,00	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.700,00
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	1.797,00	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		1.797,00
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	785,70	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8968 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		785,70
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8970 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA	242,00	
			TRANSPORTE	5.240,73	4.998,73

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.240,73	4.998,73
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8970 BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S C LTDA		242,00
12/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8970	14,52	
12/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8970		14,52
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8971 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	41,16	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8971 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		41,16
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8971 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.380,00	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8971 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.380,00
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8972 A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESSORIA TECNI	1.172,90	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8972 A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESSORIA TECNI		1.172,90
12/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8972	117,29	
12/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 8972		117,29
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8973 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.	171,60	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8973 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.		171,60
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8973 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.	393,90	
12/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8973 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.		393,90
12/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	418,95	
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		418,95
12/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	6.557,05	
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		6.557,05
12/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.280,00	
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8974 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.280,00
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122785 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	80,00	
12/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 122785 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		80,00
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 656688 SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	35,49	
12/12/2022	2.1.3.01.0406	SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 656688 SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		35,49
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1259487 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	205,26	
12/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1259487 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		205,26
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1448827 BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA	156,36	
12/12/2022	2.1.3.01.0407	BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1448827 BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA		156,36
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1481822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,69	
12/12/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1481822 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,69
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 11866717 EBAZAR.COM.BR. LTDA	18,95	
12/12/2022	2.1.3.01.0404	EBAZAR.COM.BR. LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 11866717 EBAZAR.COM.BR. LTDA		18,95
12/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 37692126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	196,73	
12/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 37692126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		196,73
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12460 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	2.533,05	
12/12/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12460 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		2.533,05
			TRANSPORTE	20.161,63	20.161,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.161,63	20.161,63
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 5977-1 LABORATORIO LIMA	23,33	
12/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 5977-1 LABORATORIO LIMA		23,33
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 5977-2 LABORATORIO LIMA	23,33	
12/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 5977-2 LABORATORIO LIMA		23,33
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 5977-3 LABORATORIO LIMA	23,34	
12/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 5977-3 LABORATORIO LIMA		23,34
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8779-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	9.379,90	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8779-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		9.379,90
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8682-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	910,43	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8682-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		910,43
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8687-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.294,40	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8687-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.294,40
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 5977-1 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE	70,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 5977-1 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE		70,00
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 5977-2 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE	70,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 5977-2 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE		70,00
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 5977-3 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE	70,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 5977-3 LABORATORIO LIMA ANDRADE DE		70,00
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8680-1 MUNICIPIO DE MANHUACU	180,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8680-1 MUNICIPIO DE MANHUACU		180,00
12/12/2022	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	VR PAGTO CTE 651383-1 TG TRANSPORTES	205,73	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 651383-1 TG TRANSPORTES		205,73
12/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 105284-3 LABOR IMPORT	3.539,64	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105284-3 LABOR IMPORT		3.539,64
12/12/2022	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 73189-1 WAMA PRODUTOS PARA	6.932,50	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 73189-1 WAMA PRODUTOS PARA		6.932,50
12/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO NF 42564-1 SUPER URGENTE	445,89	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 42564-1 SUPER URGENTE		445,89
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
			TRANSPORTE	43.510,12	43.510,12

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.510,12	43.510,12
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO DESPESAS C/ TELEFONE CELULAR - RECARGAS		30,00
12/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	0,80	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		0,80
12/12/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI	722,18	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SUPRASOFT EIRELI		722,18
12/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
12/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
12/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
12/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000573	117,29	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000573		117,29
12/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8970-1	14,52	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8970-1		14,52
12/12/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8967-1	47,82	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8967-1		47,82
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	179,62	
12/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		179,62
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
12/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO	189,91	
12/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO		189,91
			TOTAL DO DIA	45.068,47	45.068,47
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8975 MUNICIPIO DE SANTOS	1.131,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8975 MUNICIPIO DE SANTOS		1.131,00
13/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8975	67,86	
13/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8975		67,86
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	671,77	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		671,77
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	126,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		126,00
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO	1.241,50	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8976 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO		1.241,50
13/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8976	228,12	
13/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 8976		228,12
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8977 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	423,04	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8977 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		423,04
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8977 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.203,56	
			TRANSPORTE	6.092,85	3.889,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.092,85	3.889,29
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8977 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.203,56
13/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8977	191,44	
13/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 8977		191,44
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8978 COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.025,00	
13/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8978 COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.025,00
13/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8978	61,50	
13/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8978		61,50
13/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8979 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	200,00	
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8979 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		200,00
13/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8980 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	466,38	
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8980 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		466,38
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74285 BRIX	411,40	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74285 BRIX		411,40
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74328 BRIX	1.026,79	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74328 BRIX		1.026,79
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74477 BRIX	250,16	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74477 BRIX		250,16
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74478 BRIX	114,50	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74478 BRIX		114,50
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74615 BRIX	298,51	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74615 BRIX		298,51
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74616 BRIX	282,42	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74616 BRIX		282,42
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74704 BRIX	900,29	
13/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74704 BRIX		900,29
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108415 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	670,65	
13/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108415 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		670,65
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 119734 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	159,22	
13/12/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 119734 ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA		159,22
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123076 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	199,92	
13/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123076 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		199,92
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123328 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	131,75	
13/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123328 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		131,75
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123422 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	1.478,60	
13/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123422 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		1.478,60
			TRANSPORTE	13.961,38	13.961,38

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.961,38	13.961,38
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123481 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	695,90	
13/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123481 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		695,90
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123508 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	95,66	
13/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123508 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		95,66
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164187 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	316,64	
13/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164187 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		316,64
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208297 OPEN CARGO	805,78	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208297 OPEN CARGO		805,78
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208299 OPEN CARGO	184,70	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208299 OPEN CARGO		184,70
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208507 OPEN CARGO	50,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208507 OPEN CARGO		50,00
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208704 OPEN CARGO	50,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208704 OPEN CARGO		50,00
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208705 OPEN CARGO	50,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208705 OPEN CARGO		50,00
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208706 OPEN CARGO	50,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208706 OPEN CARGO		50,00
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208707 OPEN CARGO	62,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208707 OPEN CARGO		62,00
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1317006 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	134,67	
13/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1317006 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		134,67
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1317179 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	112,56	
13/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1317179 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		112,56
13/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2264836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	98,61	
13/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2264836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		98,61
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176993 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	1.640,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176993 BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA		1.640,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289170 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	4.823,00	
13/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289170 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		4.823,00
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8796-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	1.094,90	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8796-1 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		1.094,90
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8786-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	524,50	
			TRANSPORTE	24.750,30	24.225,80

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.750,30	24.225,80
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8786-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		524,50
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8096-2 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8096-2 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8753-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO	363,04	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8753-1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO		363,04
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8566-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	950,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8566-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		950,00
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8567-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO	96,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8567-1 MUNICIPIO DE VESPASIANO		96,00
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8763-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	861,89	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8763-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		861,89
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8721-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	596,80	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8721-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		596,80
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8525-1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO	4.536,84	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8525-1 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO		4.536,84
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8860-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	371,00	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8860-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		371,00
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8861-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	55,40	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8861-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		55,40
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8862-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA	7.279,36	
13/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8862-1 MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		7.279,36
13/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,50
13/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000575	191,44	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000575		191,44
13/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000574	228,12	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000574		228,12
13/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8978-1	61,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8978-1		61,50
13/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8975-1	67,86	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8975-1		67,86
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	548,91	
13/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		548,91
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
13/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
13/12/2022	2.1.3.01.0404	EBAZAR.COM.BR. LTDA	VR PGTO NF 11866717 EBAZAR.COM.BR. LTDA	18,95	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PGTO NF 11866717 EBAZAR.COM.BR. LTDA		18,95
			TOTAL DO DIA	41.070,93	41.070,93
14/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001183 CARVALHO DESPACHANTE LTDA	250,00	
14/12/2022	2.1.3.01.0394	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001183 CARVALHO DESPACHANTE LTDA		250,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8981 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI	800,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8981 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI		800,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8982 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.380,00	
			TRANSPORTE	3.430,00	1.050,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.430,00	1.050,00
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8982 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.380,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8982 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	7.187,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8982 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		7.187,00
14/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8983 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	528,00	
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8983 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		528,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	826,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		826,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	2.018,75	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		2.018,75
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	93,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8984 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		93,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8985 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS	296,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8985 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO DOS SANTOS		296,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8986 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA	195,85	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8986 LABORATORIO JAC LOUZADA LTDA		195,85
14/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8986	11,75	
14/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8986		11,75
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	130,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		130,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	10.379,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		10.379,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	1.510,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8987 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		1.510,00
14/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8987	1.551,46	
14/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 8987		1.551,46
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.117,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.117,00
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.050,36	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.050,36
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504,90	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		504,90
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	360,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8988 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		360,00
14/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8988	505,06	
14/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 8988		505,06
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 TAURUS BIOTEC LTDA	4.996,56	
14/12/2022	2.1.3.01.0412	TAURUS BIOTEC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 TAURUS BIOTEC LTDA		4.996,56
			TRANSPORTE	37.690,69	37.690,69

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.690,69	37.690,69
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	2.321,46	
14/12/2022	2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA		2.321,46
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35263 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.771,66	
14/12/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35263 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		3.771,66
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8643-3 R S DE SOUZA ANALISES	13,61	
14/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8643-3 R S DE SOUZA ANALISES		13,61
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8660-2 LABORATORIO DE	12,15	
14/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8660-2 LABORATORIO DE		12,15
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8561-3/3 SILVA E GUIMARAES LTDA	615,20	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8561-3/3 SILVA E GUIMARAES LTDA		615,20
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8643-3 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	416,55	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8643-3 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		416,55
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8660-2 LABORATORIO DE PESQUISAS	396,56	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8660-2 LABORATORIO DE PESQUISAS		396,56
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8808-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA	1.070,64	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8808-1 UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA		1.070,64
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8653-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	563,98	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8653-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		563,98
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7730-1 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.400,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7730-1 SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE		15.400,00
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8856-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	577,28	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8856-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		577,28
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8855-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	2.645,91	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8855-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		2.645,91
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8857-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	83,16	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8857-1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		83,16
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8726-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	28.255,60	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8726-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		28.255,60
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8727-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	6.520,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8727-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		6.520,00
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8728-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	3.185,15	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8728-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		3.185,15
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8730-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	2.275,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8730-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		2.275,00
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8368-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	750,85	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8368-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		750,85
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8674-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE	458,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8674-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE		458,00
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8496-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.144,47	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8496-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.144,47
14/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 1310157-1 JAMEF TRANSPORTES	133,74	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 1310157-1 JAMEF TRANSPORTES		133,74
			TRANSPORTE	126.301,66	126.301,66

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.301,66	126.301,66
14/12/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 13271-1 ROTTAMASTER EXPRESS	2.033,39	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 13271-1 ROTTAMASTER EXPRESS		2.033,39
14/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	VR PAGTO BRIX	1.146,37	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BRIX		1.146,37
14/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2259146-1 RODONAVES RTE	187,10	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2259146-1 RODONAVES RTE		187,10
14/12/2022	2.1.3.01.0408	AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	VR PAGTO CTE 000064433-1 AIRSUPPLY	136,95	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000064433-1 AIRSUPPLY		136,95
14/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6475-2 IMUNOSCAN	632,50	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6475-2 IMUNOSCAN		632,50
14/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 82883-1 BIOSUL PROD	2.987,50	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 82883-1 BIOSUL PROD		2.987,50
14/12/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4778-1 VIXTAL REAGENS AND	368,12	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4778-1 VIXTAL REAGENS AND		368,12
14/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21400-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	7.308,33	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21400-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		7.308,33
14/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68643-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	12.067,15	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68643-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		12.067,15
14/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 81990-2 BIOSUL PROD	891,30	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81990-2 BIOSUL PROD		891,30
14/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6525-1 IMUNOSCAN	920,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6525-1 IMUNOSCAN		920,00
14/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21972-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	18.861,40	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21972-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		18.861,40
14/12/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 57478-1 CRAL ARTIGOS PARA	17.441,52	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 57478-1 CRAL ARTIGOS PARA		17.441,52
14/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	11,60	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		11,60
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 11/2022		37.301,34
14/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BOLSA LICITACAO	98,10	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BOLSA LICITACAO		98,10
14/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PAGTO PORTO SEGURO	30,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO PORTO SEGURO		30,00
14/12/2022	2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	VR PAGTO SERASA	107,31	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SERASA		107,31
14/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
14/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
14/12/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	1.500,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		1.500,00
14/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8987-1	1.551,46	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8987-1		1.551,46
14/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8968-1	11,75	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8968-1		11,75
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	273,19	
14/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		273,19
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
14/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8829-1 MINISTERIO DA SAUDE	1.290,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8829-1 MINISTERIO DA SAUDE		1.290,00
14/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 10/2022	34.350,62	
14/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO SIMPLES REF 10/2022	2.950,72	
			TOTAL DO DIA	233.463,55	233.463,55
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		280,00
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	688,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		688,00
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	105,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		105,00
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	560,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		560,00
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	900,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		900,00
15/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	140,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8993 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		140,00
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55133 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	16.680,62	
15/12/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55133 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		16.680,62
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23313 PAPALEGUASHOP LTDA	449,85	
15/12/2022	2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23313 PAPALEGUASHOP LTDA		449,85
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8989 DROGARIA PAULISTA LTDA	800,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8989 DROGARIA PAULISTA LTDA		800,00
15/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8990 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	833,79	
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 8990 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		833,79
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	280,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		280,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	688,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		688,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	105,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8992 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		105,00
15/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8992	107,30	
15/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8992		107,30
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	560,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		560,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	900,00	
			TRANSPORTE	24.077,56	23.177,56

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.077,56	23.177,56
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		900,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	140,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		140,00
15/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8994	160,00	
15/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 8994		160,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8995 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA	330,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8995 MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA		330,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8996 MUNICIPIO DE VESPASIANO	6.266,31	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8996 MUNICIPIO DE VESPASIANO		6.266,31
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	956,60	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		956,60
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.629,50	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.629,50
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		279,00
15/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 8997	645,15	
15/12/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 8997		645,15
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8998 MUNICIPIO DE VESPASIANO	149,34	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8998 MUNICIPIO DE VESPASIANO		149,34
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 8999 MUNICIPIO DE NAZARENO	978,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 8999 MUNICIPIO DE NAZARENO		978,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9000 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9000 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 9001 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 9001 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 9002 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENTREGA EFETIVA DE MERCADORIA 9002 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9003 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	84,00	
15/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9003 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		84,00
15/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 64433 AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	136,95	
15/12/2022	2.1.3.01.0408	AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 64433 AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		136,95
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6686 IMUNOSCAN	3.780,00	
15/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6686 IMUNOSCAN		3.780,00
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12478 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	208,00	
15/12/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12478 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		208,00
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55133 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.382,85	
15/12/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55133 SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.382,85
15/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71294 CEPALAB LABORATORIOS S.A	440,00	
15/12/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71294 CEPALAB LABORATORIOS S.A		440,00
15/12/2022	2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA	449,85	
15/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA		449,85
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8708-1 LABCLIN LABORATORIO DE	22,80	
			TRANSPORTE	45.591,28	45.568,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.591,28	45.568,48
15/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8708-1 LABCLIN LABORATORIO DE		22,80
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8802-1 LABCLIN LABORATORIO DE	20,78	
15/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8802-1 LABCLIN LABORATORIO DE		20,78
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8249-6 LABORATORIO ARAUJO LTDA	261,60	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8249-6 LABORATORIO ARAUJO LTDA		261,60
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8708-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	570,10	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8708-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		570,10
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8752-2 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA	280,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8752-2 JOSE CARLOS SANTOS AZAMBUJA		280,00
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8802-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE	588,80	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8802-1 LABCLIN LABORATORIO DE ANALISE		588,80
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8800-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	6.283,04	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8800-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		6.283,04
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	593,85	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8869-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA		593,85
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8891-1 MUNICIPIO DE CAJURI	11.438,60	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8891-1 MUNICIPIO DE CAJURI		11.438,60
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8810-1 MUNICIPIO DE COLUNA	124,50	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8810-1 MUNICIPIO DE COLUNA		124,50
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8527-1 MUNICIPIO DE COLUNA	1.804,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8527-1 MUNICIPIO DE COLUNA		1.804,00
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8634-1 MUNICIPIO DE COLUNA	4.228,50	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8634-1 MUNICIPIO DE COLUNA		4.228,50
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8635-1 MUNICIPIO DE COLUNA	690,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8635-1 MUNICIPIO DE COLUNA		690,00
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8094-4 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8094-4 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8952-1 MUNICIPIO DE MATELANDIA	6.750,07	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8952-1 MUNICIPIO DE MATELANDIA		6.750,07
15/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	58,90	
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		58,90
15/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	10,80	
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		10,80
15/12/2022	2.1.3.01.0394	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	VR PAGTO NF 1183/2022-1 CARVALHO	250,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 1183/2022-1 CARVALHO		250,00
15/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	4.906,57	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		4.906,57
15/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	153,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		153,00
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8839-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	2.185,74	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8839-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		2.185,74
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8841-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	2.135,46	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8841-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		2.135,46
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8901-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE	179,70	
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8901-1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE		179,70
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8916-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	558,66	
			TRANSPORTE	89.843,45	89.284,79

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.843,45	89.284,79
15/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8916-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		558,66
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	57,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		57,00
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	33,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		33,00
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	109,90	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		109,90
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	117,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		117,00
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	13,75	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		13,75
15/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES	647,87	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ LANCHES		647,87
15/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	VR PGTO TOKIO MARINE	276,30	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO TOKIO MARINE		276,30
15/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	150,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		150,00
15/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO	20,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO		20,00
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR ESTORNO PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA	449,85	
15/12/2022	2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	VR ESTORNO PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA		449,85
15/12/2022	2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA	245,31	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO NF 23313 PAPALEGUASHOP LTDA		245,31
15/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO	413,16	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO		413,16
15/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO	108,66	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO		108,66
15/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO	107,52	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO		107,52
15/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO	19,41	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ MANUT. VEICULO		19,41
15/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
15/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL	100,00	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL		100,00
15/12/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	VR PGTO DESPESA C/ TAXI	44,65	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO DESPESA C/ TAXI		44,65
15/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
15/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	18,75	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		18,75
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR CREDITO IOF	1,70	
15/12/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR CREDITO IOF		1,70
15/12/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR JUROS S/ FAT. CARTÃO	9,40	
15/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR JUROS S/ FAT. CARTÃO		9,40
			TOTAL DO DIA	92.905,43	92.905,43
16/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000041518 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	90,00	
16/12/2022	2.1.3.01.0396	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000041518 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		90,00
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 131 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	462,00	
16/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 131 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		462,00
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6533 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	350,00	
16/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6533 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		350,00
			TRANSPORTE	902,00	902,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902,00	902,00
16/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.497,92	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.497,92
16/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.560,60	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.560,60
16/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.734,40	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.734,40
16/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3.500,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		3.500,00
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9004 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	220,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9004 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		220,00
16/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9005 IMUNOSCAN	2.000,00	
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 9005 IMUNOSCAN		2.000,00
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9006 ALVES, MARTINS & LEAL LTDA	2.188,99	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9006 ALVES, MARTINS & LEAL LTDA		2.188,99
16/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9006	218,90	
16/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 9006		218,90
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	293,40	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		293,40
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	4.945,50	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		4.945,50
16/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9007	523,89	
16/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 9007		523,89
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	391,93	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		391,93
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	20,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE		20,00
16/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9008	41,79	
16/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR S/ NF DIFAL-NC 9008		41,79
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	3.950,96	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		3.950,96
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	155,80	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		155,80
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	240,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		240,00
			TRANSPORTE	24.386,08	24.386,08

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.386,08	24.386,08
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	2.410,90	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		2.410,90
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	94,55	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		94,55
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	2.791,70	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		2.791,70
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	85,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		85,00
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.497,56	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.497,56
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.560,60	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.560,60
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.734,40	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		1.734,40
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	3.500,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA		3.500,00
16/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9012	876,09	
16/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 9012		876,09
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9013 MUNICIPIO DE MANHUACU	17.026,52	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9013 MUNICIPIO DE MANHUACU		17.026,52
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9014 MUNICIPIO DE CONGONHAS	206,98	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9014 MUNICIPIO DE CONGONHAS		206,98
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9014 MUNICIPIO DE CONGONHAS	6.059,58	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9014 MUNICIPIO DE CONGONHAS		6.059,58
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9015 MINISTERIO DA SAUDE	1.950,00	
16/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9015 MINISTERIO DA SAUDE		1.950,00
16/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9015	273,00	
16/12/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR S/ NF DIFAL-NC 9015		273,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8821-1/4 ROVER E ROSA LTDA	596,58	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8821-1/4 ROVER E ROSA LTDA		596,58
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8816-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.261,78	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8816-1 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.261,78
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8725-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA	6.969,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8725-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA		6.969,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8830-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA	2.330,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8830-1 SANTA CASA DE MISERICORDIA		2.330,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8960-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	840,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8960-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		840,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8852-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM	2.240,00	
			TRANSPORTE	78.690,32	76.450,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.690,32	76.450,32
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8852-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM		2.240,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8738-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	7.368,71	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8738-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		7.368,71
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8709-1 MUNICIPIO DE POMPEU	9.458,80	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8709-1 MUNICIPIO DE POMPEU		9.458,80
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8710-1 MUNICIPIO DE POMPEU	1.414,10	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8710-1 MUNICIPIO DE POMPEU		1.414,10
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8466-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	5.815,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8466-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		5.815,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8899-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	834,80	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8899-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO		834,80
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8637-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	5.915,15	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8637-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		5.915,15
16/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 42761 SUPER URGENTE	2.601,83	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 42761 SUPER URGENTE		2.601,83
16/12/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 53251-1 IN VITRO DIAGNOSTICA	196,18	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 53251-1 IN VITRO DIAGNOSTICA		196,18
16/12/2022	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	VR PAGTO NF 4733-2 VIXTAL REAGENS AND	6.913,12	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 4733-2 VIXTAL REAGENS AND		6.913,12
16/12/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 29366-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.766,68	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29366-3 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.766,68
16/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68667-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.731,62	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68667-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		1.731,62
16/12/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 18024-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.291,60	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18024-1 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.291,60
16/12/2022	2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	VR PAGTO NF 55674-1 LOJAO DOS ESPORTES	1.170,50	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 55674-1 LOJAO DOS ESPORTES		1.170,50
16/12/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 57584-1 CRAL ARTIGOS PARA	1.567,93	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 57584-1 CRAL ARTIGOS PARA		1.567,93
16/12/2022	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	VR PAGTO NF 15114-1 CASALAB COMERCIO	256,50	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 15114-1 CASALAB COMERCIO		256,50
16/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,50	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,50
16/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	52,02	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		52,02
16/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	136,35	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		136,35
16/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	619,26	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		619,26
16/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	392,53	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		392,53
16/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA	519,09	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CEMIG DISTRIB. ENERGIA		519,09
16/12/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VR PAGTO ALUGUEL	6.128,60	
16/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ALUGUEL		6.128,60
16/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 8988-1	3,33	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 8988-1		3,33
16/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0583	0,84	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0583		0,84
16/12/2022	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000581	273,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000581		273,00
			TRANSPORTE	137.122,36	137.122,36

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.122,36	137.122,36
16/12/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000583	645,15	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000583		645,15
16/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000582	39,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000582		39,00
16/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000580	41,79	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000580		41,79
16/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000577	218,90	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000577		218,90
16/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000579	523,89	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000579		523,89
16/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000578	21,89	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000578		21,89
16/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8988-1	505,06	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 8988-1		505,06
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.134,95	
16/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.134,95
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
16/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8883-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	225,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8883-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		225,00
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8881-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	612,90	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8881-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		612,90
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8882-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	300,00	
16/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8882-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		300,00
			TOTAL DO DIA	141.390,90	141.390,90
19/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000312904 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,52	
19/12/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000312904 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		0,52
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6535 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	37,00	
19/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6535 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		37,00
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9016 NAGILA BORGES SOUZA	448,80	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9016 NAGILA BORGES SOUZA		448,80
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9016 NAGILA BORGES SOUZA	220,20	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9016 NAGILA BORGES SOUZA		220,20
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.149,77	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9017 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		1.149,77
19/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9017	68,99	
19/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9017		68,99
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	775,94	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		775,94
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	110,90	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		110,90
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	1.756,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		1.756,00
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	120,25	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9018 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		120,25
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9019 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	350,40	
			TRANSPORTE	5.038,77	4.688,37

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.038,77	4.688,37
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9019 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		350,40
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74929 BRIX	105,25	
19/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74929 BRIX		105,25
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74934 BRIX	264,73	
19/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 74934 BRIX		264,73
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96191 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	323,72	
19/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 96191 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		323,72
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108917 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	211,13	
19/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 108917 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		211,13
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109001 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	205,15	
19/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109001 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		205,15
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 124038 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	476,51	
19/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 124038 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		476,51
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164446 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	175,32	
19/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164446 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		175,32
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175994 MVG TRANSPORTES EIRELI	122,71	
19/12/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 175994 MVG TRANSPORTES EIRELI		122,71
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208891 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208891 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208924 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208924 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208925 OPEN CARGO	111,35	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208925 OPEN CARGO		111,35
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208926 OPEN CARGO	110,28	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208926 OPEN CARGO		110,28
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208966 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 208966 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209035 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209035 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209182 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209182 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209183 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209183 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209184 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209184 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209185 OPEN CARGO	50,00	
			TRANSPORTE	7.544,92	7.494,92

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.544,92	7.494,92
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209185 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209186 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209186 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209187 OPEN CARGO	134,79	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209187 OPEN CARGO		134,79
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209328 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209328 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209508 OPEN CARGO	50,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 209508 OPEN CARGO		50,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 273713 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA	135,07	
19/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 273713 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO LTDA		135,07
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1318114 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	143,55	
19/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1318114 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		143,55
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1318119 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	122,96	
19/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1318119 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		122,96
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1844686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,58	
19/12/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1844686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,58
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6750 IMUNOSCAN	220,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6750 IMUNOSCAN		220,00
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289523 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.074,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289523 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.074,00
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO OPEN CARGO	293,40	
19/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO OPEN CARGO		293,40
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8696-2 LABORATORIO DE ANALISES	308,07	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8696-2 LABORATORIO DE ANALISES		308,07
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8751-1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO	204,95	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8751-1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO		204,95
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8828-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS	2.834,82	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8828-1 MUNICIPIO DE CONGONHAS		2.834,82
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8776-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	1.975,00	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8776-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		1.975,00
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8777-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	106,50	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8777-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		106,50
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8778-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	147,00	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8778-1 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		147,00
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8794-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	206,87	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8794-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		206,87
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8927-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	2.238,60	
			TRANSPORTE	19.993,08	17.754,48

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.993,08	17.754,48
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8927-1 MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		2.238,60
19/12/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	VR PAGTO NF 127009-1 CENTERVIDA	83,79	
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 127009-1 CENTERVIDA		83,79
19/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
19/12/2022	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO SICOOB		500,00
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR TRANSF. ENTRE CONTAS	4.900,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. ENTRE CONTAS		4.900,00
19/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	6.547,70	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		6.547,70
19/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9017-1	68,99	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9017-1		68,99
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8963-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	22,70	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8963-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		22,70
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8367-1 COMANDO DA MARINHA	623,70	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8367-1 COMANDO DA MARINHA		623,70
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8532-1 COMANDO DA MARINHA	422,25	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8532-1 COMANDO DA MARINHA		422,25
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8589-1 COMANDO DA MARINHA	648,03	
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8589-1 COMANDO DA MARINHA		648,03
			TOTAL DO DIA	33.813,94	33.813,94
20/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000372724 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	1,35	
20/12/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000372724 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1,35
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 132 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	168,00	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 132 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		168,00
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6551 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	140,60	
20/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6551 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		140,60
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127009 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	83,79	
20/12/2022	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127009 CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA		83,79
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI	390,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI		390,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI	198,10	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI		198,10
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI	810,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9020 MUNICIPIO DE BAEPENDI		810,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9021 MUNICIPIO DE BAEPENDI	215,60	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9021 MUNICIPIO DE BAEPENDI		215,60
20/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	199,40	
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		199,40
20/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	647,84	
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		647,84
20/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	112,00	
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9022 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		112,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9023 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.600,00	
			TRANSPORTE	4.566,68	2.966,68

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.566,68	2.966,68
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9023 FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.600,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9024 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	6.741,27	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9024 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		6.741,27
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9024 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	16.383,06	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9024 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		16.383,06
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9026 CULLIGAN LATAM LTDA	736,29	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9026 CULLIGAN LATAM LTDA		736,29
20/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9027 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	2.064,00	
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9027 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		2.064,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9028 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	64,99	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9028 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		64,99
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9028 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	920,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9028 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		920,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9029 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	118,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9029 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		118,00
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9029 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	719,33	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9029 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		719,33
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9030 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	475,00	
20/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9030 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS		475,00
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11977 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	800,80	
20/12/2022	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11977 KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID		800,80
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18130 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	4.296,00	
20/12/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18130 BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME		4.296,00
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	1.337,00	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR PAGTO SALARIOS		1.337,00
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 9026-1 CULLIGAN LATAM LTDA	60,03	
20/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 9026-1 CULLIGAN LATAM LTDA		60,03
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8242-2 INSTITUTO LABORATORIAL	15,07	
20/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8242-2 INSTITUTO LABORATORIAL		15,07
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8242-3 INSTITUTO LABORATORIAL	15,07	
20/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8242-3 INSTITUTO LABORATORIAL		15,07
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8621-3 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE	146,40	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8621-3 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE		146,40
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8848-1 MUNICIPIO DE LADAINHA	697,15	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8848-1 MUNICIPIO DE LADAINHA		697,15
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9026-1 CULLIGAN LATAM LTDA	736,29	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9026-1 CULLIGAN LATAM LTDA		736,29
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8592-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.331,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8592-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.331,00
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8736-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES	866,49	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8736-1 MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES		866,49
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	309,00	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		309,00
			TRANSPORTE	44.398,92	44.398,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.398,92	44.398,92
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8242-2 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	447,63	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8242-2 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		447,63
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8242-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	447,63	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8242-3 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		447,63
20/12/2022	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	VR PAGTO CTE 209661-1 OPEN CARGO	2.452,30	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 209661-1 OPEN CARGO		2.452,30
20/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,50	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,50
20/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PAGTO SIMPLES REF 11/2022	40.218,36	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO SIMPLES REF 11/2022		40.218,36
20/12/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR PAGTO IRRF REF 11/2022	117,66	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO IRRF REF 11/2022		117,66
20/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	60,57	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		60,57
20/12/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	VR PAGTO CORREIOS	591,11	
20/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CORREIOS		591,11
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR PAGTO SALARIOS	4.892,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO SALARIOS		4.892,00
20/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	21,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		21,00
20/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9026-1	57,31	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9026-1		57,31
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.610,55	
20/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4.610,55
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
20/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8962-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	359,76	
20/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8962-1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		359,76
			TOTAL DO DIA	98.677,31	98.677,31
21/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000005742 GP PECAS E SERVICOS LTDA	570,00	
21/12/2022	2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000005742 GP PECAS E SERVICOS LTDA		570,00
21/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO	2.999,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9037 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO		2.999,00
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19257 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.455,38	
21/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19257 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.455,38
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	440,00	
21/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		440,00
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9031 INSTITUTO MEMORIAL DO VALE	3.580,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9031 INSTITUTO MEMORIAL DO VALE		3.580,00
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9031	393,80	
21/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 9031		393,80
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9032 BIOANALISE LTDA	2.480,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9032 BIOANALISE LTDA		2.480,00
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9032	322,40	
21/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR S/ NF DIFAL-NC 9032		322,40
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9033 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	530,00	
			TRANSPORTE	23.770,58	23.240,58

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.770,58	23.240,58
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9033 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		530,00
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9034 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI	1.600,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9034 LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI		1.600,00
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9035 L M DE CARVALHO	720,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9035 L M DE CARVALHO		720,00
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9036 CONSTRUTORA FETZ LTDA	923,62	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9036 CONSTRUTORA FETZ LTDA		923,62
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9036	92,36	
21/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 9036		92,36
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO	2.999,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAPIO		2.999,00
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9038	329,89	
21/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 9038		329,89
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA	16,21	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA		16,21
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA	184,86	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA		184,86
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA	596,59	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA		596,59
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA	102,23	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9039 RENEE O.DA SILVA & CIA LTDA		102,23
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9039	95,53	
21/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 9039		95,53
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,50	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.045,50
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.277,70	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.277,70
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9040	532,32	
21/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR S/ NF DIFAL-NC 9040		532,32
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9041 BIO DIAGNOSE - ANALISES CLINICAS LTDA	705,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9041 BIO DIAGNOSE - ANALISES CLINICAS LTDA		705,00
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9041	42,30	
21/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9041		42,30
21/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9042 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	51,10	
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9042 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		51,10
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9043 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.398,90	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9043 FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		2.398,90
21/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9043	119,94	
21/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 9043		119,94
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9044 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	842,00	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9044 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		842,00
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9044 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV	292,78	
			TRANSPORTE	41.738,41	41.445,63

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.738,41	41.445,63
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9044 FUNDACAO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA FHOMUV		292,78
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.195,91	
21/12/2022	2.1.3.01.0409	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4485 KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		2.195,91
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17587 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	7.203,30	
21/12/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17587 RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		7.203,30
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	4.033,08	
21/12/2022	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18629 KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA		4.033,08
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21113 ICELTEC LTDA	613,62	
21/12/2022	2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21113 ICELTEC LTDA		613,62
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	1.272,00	
21/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22660 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		1.272,00
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29867 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.942,68	
21/12/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29867 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.942,68
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53507 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	988,00	
21/12/2022	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53507 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA		988,00
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8759-2 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA	312,60	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8759-2 LABORATORIO MGR PIO XII LTDA		312,60
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8788-1 MUNICIPIO DE SERRO	8.360,13	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8788-1 MUNICIPIO DE SERRO		8.360,13
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8789-1 MUNICIPIO DE SERRO	265,98	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8789-1 MUNICIPIO DE SERRO		265,98
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8992-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.073,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8992-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.073,00
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8994-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.600,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8994-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.600,00
21/12/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35733-3 FIRSTLAB IND IMPORT E	9.416,23	
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35733-3 FIRSTLAB IND IMPORT E		9.416,23
21/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68803-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA	684,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 68803-2 ECO DIAGNOSTICA LTDA		684,00
21/12/2022	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	VR PAGTO NF 70970-1 CEPALAB	10.530,96	
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 70970-1 CEPALAB		10.530,96
21/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	4,50	
21/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		4,50
21/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	12.710,62	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		12.710,62
21/12/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 4295558-1 JAMEF	3,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 4295558-1 JAMEF		3,00
21/12/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	VR PAGTO JUROS NF 4302524-1 JAMEF	3,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS NF 4302524-1 JAMEF		3,00
21/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000585	24,80	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000585		24,80
21/12/2022	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000586	322,40	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000586		322,40
21/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000584	393,80	
			TRANSPORTE	106.692,02	106.298,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.692,02	106.298,22
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000584		393,80
21/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000588	532,32	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000588		532,32
21/12/2022	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000587	95,53	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000587		95,53
21/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000589	119,94	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000589		119,94
21/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9041-1	42,30	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9041-1		42,30
21/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 69989-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA	451,51	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 69989-1 ECO DIAGNOSTICA LTDA		451,51
21/12/2022	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	VR PAGTO NF 176993-1 BIOSYSTEMS NE	820,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 176993-1 BIOSYSTEMS NE		820,00
21/12/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	VR PAGTO NF 35263-1 GLOBAL TRADE	1.355,22	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 35263-1 GLOBAL TRADE		1.355,22
21/12/2022	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	VR PAGTO NF 16759-3 RENYLAB QUIMICA	6.653,36	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 16759-3 RENYLAB QUIMICA		6.653,36
21/12/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12478-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	208,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 12478-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		208,00
21/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 288172-1 CENTERLAB CENTRAL	348,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 288172-1 CENTERLAB CENTRAL		348,00
21/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21571-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	2.598,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 21571-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		2.598,00
21/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 83902-1 BIOSUL PROD	602,46	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 83902-1 BIOSUL PROD		602,46
21/12/2022	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	VR PAGTO NF 26074-3 DIAGNO SOLUCOES EM	996,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 26074-3 DIAGNO SOLUCOES EM		996,00
21/12/2022	2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	VR PAGTO NF 8 BIONEXO S.A.	1.058,16	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 8 BIONEXO S.A.		1.058,16
21/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21588-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	5.342,66	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 21588-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		5.342,66
21/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 110497-1 LABOR IMPORT	7.549,61	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 110497-1 LABOR IMPORT		7.549,61
21/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 84085-1 BIOSUL PROD	926,86	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 84085-1 BIOSUL PROD		926,86
21/12/2022	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	VR PAGTO NF 57478-2 CRAL ARTIGOS PARA	17.441,52	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 57478-2 CRAL ARTIGOS PARA		17.441,52
21/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21638-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	798,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 21638-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		798,00
21/12/2022	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 486704-1 RODOMAIS	139,86	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 486704-1 RODOMAIS		139,86
21/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4295558-1 JAMEF TRANSPORTES	247,23	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 4295558-1 JAMEF TRANSPORTES		247,23
21/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 108415-1 ACETTE TRANSPORTE E	670,65	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 108415-1 ACETTE TRANSPORTE E		670,65
21/12/2022	3.2.2.04.0021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	VR PAGTO LOCALIZA	127,99	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO LOCALIZA		127,99
21/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 124038-1 SUPER URGENTE	476,51	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 124038-1 SUPER URGENTE		476,51
21/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4302524-1 JAMEF TRANSPORTES	266,51	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CTE 4302524-1 JAMEF TRANSPORTES		266,51
21/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO BOLSA DE LICITACAO	154,44	
			TRANSPORTE	156.714,66	156.560,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.714,66	156.560,22
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO BOLSA DE LICITACAO		154,44
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8893-1 MUNICIPIO DE ARCOS	59.998,50	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8893-1 MUNICIPIO DE ARCOS		59.998,50
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8886-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	248,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8886-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI		248,00
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8984-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	2.937,75	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8984-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		2.937,75
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8985-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	296,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8985-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		296,00
			TOTAL DO DIA	220.194,91	220.194,91
22/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17679 GP PECAS E SERVICOS LTDA	40,00	
22/12/2022	2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17679 GP PECAS E SERVICOS LTDA		40,00
22/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17679 GP PECAS E SERVICOS LTDA	2.940,00	
22/12/2022	2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17679 GP PECAS E SERVICOS LTDA		2.940,00
22/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223755 ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	119,92	
22/12/2022	2.1.3.01.0251	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 223755 ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA		119,92
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33208 ANTARES QUIMICA LTDA	347,86	
22/12/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33208 ANTARES QUIMICA LTDA		347,86
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,67	
22/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,67
22/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9045 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	54,75	
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9045 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		54,75
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9046 MUNICIPIO DE BATATAIS	5.710,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9046 MUNICIPIO DE BATATAIS		5.710,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9046 MUNICIPIO DE BATATAIS	102,50	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9046 MUNICIPIO DE BATATAIS		102,50
22/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9046	348,75	
22/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9046		348,75
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9047 MUNICIPIO DE BATATAIS	153,60	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9047 MUNICIPIO DE BATATAIS		153,60
22/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9047	9,22	
22/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9047		9,22
22/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9048 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	200,19	
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9048 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		200,19
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9049 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	920,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9049 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		920,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9050 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	206,70	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9050 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		206,70
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9050 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE	95,90	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9050 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO JOSE		95,90
22/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9051 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	211,88	
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9051 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		211,88
			TRANSPORTE	11.462,94	11.462,94

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.462,94	11.462,94
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA	519,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA		519,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.538,50	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.538,50
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.412,15	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.412,15
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA	1.863,73	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9052 MUNICIPIO DE MATELANDIA		1.863,73
22/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9052	432,98	
22/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 9052		432,98
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.232,27	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.232,27
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	1.371,70	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.371,70
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	47,30	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9053 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		47,30
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9054 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.205,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9054 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		2.205,00
22/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9054	308,70	
22/12/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR S/ NF DIFAL-NC 9054		308,70
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	1.805,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		1.805,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	81,39	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		81,39
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	226,50	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		226,50
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	148,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		148,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	134,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		134,00
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	224,70	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		224,70
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM	330,00	
22/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9055 MUNICIPIO DE BALDIM		330,00
22/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9056 MUNICIPIO DE MATELANDIA	176,12	
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9056 MUNICIPIO DE MATELANDIA		176,12
22/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9056	10,57	
22/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 9056		10,57
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27122 CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	2.190,00	
22/12/2022	2.1.3.01.0410	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27122 CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA		2.190,00
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33208 ANTARES QUIMICA LTDA	112,50	
22/12/2022	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33208 ANTARES QUIMICA LTDA		112,50
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84894 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	619,00	
22/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84894 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		619,00
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84896 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	2.645,67	
			TRANSPORTE	31.097,72	28.452,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.097,72	28.452,05
22/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84896 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		2.645,67
22/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110365 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	345,83	
22/12/2022	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110365 NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		345,83
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8865-1 LABORATORIO MIARELI LTDA	790,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8865-1 LABORATORIO MIARELI LTDA		790,00
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8884-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.467,90	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8884-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.467,90
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8940-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	111,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8940-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		111,00
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8605-1 HIBRAIM COMERCIO E SERVICOS	1.947,91	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8605-1 HIBRAIM COMERCIO E SERVICOS		1.947,91
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8811-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.959,45	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8811-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		1.959,45
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8961-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.000,12	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8961-1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE		2.000,12
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9049-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	920,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9049-1 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA		920,00
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8944-1 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS	8.482,95	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8944-1 MUNICIPIO DE FORTUNA DE MINAS		8.482,95
22/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO LICITACOES	665,92	
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO LICITACOES		665,92
22/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	7,30	
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		7,30
22/12/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR TRANSF. P/ GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	3.550,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TRANSF. P/ GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA		3.550,00
22/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	6.195,96	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		6.195,96
22/12/2022	2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000590	308,70	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000590		308,70
22/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9047-1	9,22	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9047-1		9,22
22/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9046-1	348,75	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9046-1		348,75
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 9088-1 BIOANALISE LABORATORIO DE	282,80	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9088-1 BIOANALISE LABORATORIO DE		282,80
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8471-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	530,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8471-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		530,00
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8492-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	3.260,77	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8492-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		3.260,77
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8666-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	581,56	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8666-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		581,56
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8667-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	46,90	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8667-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		46,90
			TRANSPORTE	64.910,76	64.910,76

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.910,76	64.910,76
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8770-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	480,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8770-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		480,00
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8576-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	1.125,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8576-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		1.125,00
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8918-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO	555,60	
22/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8918-1 MUNICIPIO DE VISCONDE DO RIO		555,60
22/12/2022	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	VR TRANSF. P/ GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	514,00	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR TRANSF. P/ GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA		514,00
22/12/2022	2.1.3.01.0251	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	VR PGTO ACCIOLY IMP E COM AUTO PEÇAS	119,92	
22/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PGTO ACCIOLY IMP E COM AUTO PEÇAS		119,92
			TOTAL DO DIA	67.705,28	67.705,28
23/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 139 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	385,00	
23/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 139 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		385,00
23/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9060 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.486,19	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9060 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.486,19
23/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9060 MUNICIPIO DE LAGAMAR	113,80	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9060 MUNICIPIO DE LAGAMAR		113,80
23/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	218,50	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		218,50
23/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	569,50	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		569,50
23/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	58,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9064 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		58,00
23/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 110454 COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA	235,97	
23/12/2022	2.1.3.01.0411	COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 110454 COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA		235,97
23/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6566 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.469,11	
23/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6566 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		1.469,11
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9057 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	87,00	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9057 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		87,00
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9057 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS	97,80	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9057 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS		97,80
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9058 ACISPES	2.074,90	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9058 ACISPES		2.074,90
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9058 ACISPES	428,50	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9058 ACISPES		428,50
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9059 MUNICIPIO DE LAGAMAR	14,90	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9059 MUNICIPIO DE LAGAMAR		14,90
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	5.018,06	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		5.018,06
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	3.295,28	
			TRANSPORTE	15.552,51	12.257,23

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.552,51	12.257,23
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		3.295,28
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	809,95	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		809,95
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	309,98	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9061 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		309,98
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9062 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.376,69	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9062 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.376,69
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9062 MUNICIPIO DE LAGAMAR	113,80	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9062 MUNICIPIO DE LAGAMAR		113,80
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9063 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS	1.288,87	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9063 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOPOLIS		1.288,87
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS	575,30	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS		575,30
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS	4,00	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS		4,00
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS	6.249,69	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS		6.249,69
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS	8.310,00	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9066 MUNICIPIO DE ARCOS		8.310,00
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9067 MUNICIPIO DE ARCOS	93.130,00	
23/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9067 MUNICIPIO DE ARCOS		93.130,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8967-1 LABORATORIO DE ANALISES	478,30	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8967-1 LABORATORIO DE ANALISES		478,30
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8644-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	6.418,20	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8644-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		6.418,20
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8945-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA	1.436,47	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8945-1 MUNICIPIO DE SALTO DA DIVISA		1.436,47
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8823-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	12.784,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8823-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		12.784,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8824-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	7.616,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8824-1 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA		7.616,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8844-1 MUNICIPIO DE COLUNA	478,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8844-1 MUNICIPIO DE COLUNA		478,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8845-1 MUNICIPIO DE COLUNA	95,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8845-1 MUNICIPIO DE COLUNA		95,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8951-1 MUNICIPIO DE COLUNA	1.156,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8951-1 MUNICIPIO DE COLUNA		1.156,00
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8947-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO	475,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8947-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELICIO		475,00
23/12/2022	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 119734-1 ROTTAMASTER	159,22	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 119734-1 ROTTAMASTER		159,22
23/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 11297-1 ACETTE TRANSPORTE E	416,28	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 11297-1 ACETTE TRANSPORTE E		416,28
23/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 001259487-1 TRANS WELLS	205,26	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 001259487-1 TRANS WELLS		205,26
23/12/2022	2.1.3.01.0382	BRIX	VR PAGTO BRIX	3.654,05	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BRIX		3.654,05
			TRANSPORTE	163.092,57	163.092,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.092,57	163.092,57
23/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 286838-2 CENTERLAB CENTRAL	697,10	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 286838-2 CENTERLAB CENTRAL		697,10
23/12/2022	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 29366-4 BIOTECNICA INDUSTRIA E	2.766,68	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 29366-4 BIOTECNICA INDUSTRIA E		2.766,68
23/12/2022	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	VR PAGTO NF 63000-1 EBRAM - PRODUTOS	1.893,33	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 63000-1 EBRAM - PRODUTOS		1.893,33
23/12/2022	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	VR PAGTO NF 12460-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.266,52	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 12460-1 LS CIENTIFICA LTDA - EPP		1.266,52
23/12/2022	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	VR PAGTO NF 10762-1 LUMIRADX HEALTHCARE	2.030,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 10762-1 LUMIRADX HEALTHCARE		2.030,00
23/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 22429-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	9.538,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22429-1 VIDA BIOTECNOLOGIA		9.538,00
23/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6525-2 IMUNOSCAN	920,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6525-2 IMUNOSCAN		920,00
23/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6631-1 IMUNOSCAN	2.264,50	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6631-1 IMUNOSCAN		2.264,50
23/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 110801-1 LABOR IMPORT	3.237,56	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 110801-1 LABOR IMPORT		3.237,56
23/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,90	
23/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,90
23/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0594	0,10	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0594		0,10
23/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0593	4,32	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0593		4,32
23/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000594	10,57	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000594		10,57
23/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000593	432,98	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000593		432,98
23/12/2022	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	VR PAGTO NF 68643-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA	12.067,15	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO NF 68643-3 ECO DIAGNOSTICA LTDA		12.067,15
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	11.365,35	
23/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		11.365,35
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. NF 8798-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	1.149,77	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8798-1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE		1.149,77
			TOTAL DO DIA	212.739,41	212.739,41
26/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000337544 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	500,00	
26/12/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000337544 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		500,00
26/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 217716 ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	282,81	
26/12/2022	2.1.3.01.0251	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 217716 ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA		282,81
26/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26292 ISOPORLANDIA LTDA	417,00	
26/12/2022	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26292 ISOPORLANDIA LTDA		417,00
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6574 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	2.675,57	
26/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6574 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		2.675,57
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30	
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,30
			TRANSPORTE	3.875,68	3.875,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.875,68	3.875,68
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA	212,48	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA		212,48
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA	260,13	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA		260,13
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA	438,50	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9068 BIOCLINE LABORATORIO DE ANALISES LTDA		438,50
26/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9068	108,04	
26/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR S/ NF DIFAL-NC 9068		108,04
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9069 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	478,50	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9069 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		478,50
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9069 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	292,50	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9069 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		292,50
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	1.153,62	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		1.153,62
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE	148,50	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE		148,50
26/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9070	143,24	
26/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 9070		143,24
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	720,36	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		720,36
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	7.370,02	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		7.370,02
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	5.980,25	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		5.980,25
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.499,34	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.499,34
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	1.587,09	
26/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9071 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		1.587,09
26/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9071	2.066,69	
26/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR S/ NF DIFAL-NC 9071		2.066,69
26/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9072 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	33,48	
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9072 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		33,48
26/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9072 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	28,80	
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9072 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		28,80
			TRANSPORTE	26.397,22	26.397,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.397,22	26.397,22
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	3.475,00	
26/12/2022	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO		3.475,00
26/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22765 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	4.990,00	
26/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22765 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		4.990,00
26/12/2022	2.1.3.01.0251	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	VR PGTO NF 217716 ACCIOLY IMP. E COMERCIO	282,81	
26/12/2022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR PGTO NF 217716 ACCIOLY IMP. E COMERCIO		282,81
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9035-1 L M DE CARVALHO	720,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9035-1 L M DE CARVALHO		720,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8964-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS	1.228,56	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8964-1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS		1.228,56
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8959-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	1.701,80	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8959-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		1.701,80
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8959-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	340,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8959-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		340,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8939-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	204,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8939-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		204,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8941-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA	701,50	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8941-1 MUNICIPIO DE CRUZILIA		701,50
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8859-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	810,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8859-1 MUNICIPIO DE TIMOTEO		810,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8781-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	2.884,00	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8781-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		2.884,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8722-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	754,80	
26/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8722-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		754,80
26/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	3,70	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		3,70
26/12/2022	2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A		500,00
26/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO	569,94	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CONSORCIO OTIMO		569,94
26/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR PAGTO TRANSFACIL	1.254,42	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO TRANSFACIL		1.254,42
26/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO	2.460,07	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CIA BRASILEIRA - ALELO		2.460,07
26/12/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR DESC. CONCEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	340,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESC. CONCEDIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		340,00
26/12/2022	2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000595	108,04	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000595		108,04
26/12/2022	2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000596	2.066,69	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000596		2.066,69
26/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9070-1	143,24	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9070-1		143,24
26/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO	69,21	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO CERTIFICADO SIMPLIFICADO		69,21
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.387,17	
26/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		2.387,17
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR APLICACAO	1,97	
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VR APLICACAO		1,97
26/12/2022	3.2.2.05.0007	IOF	VR IOF APLICACAO	337,30	
			TRANSPORTE	54.731,44	54.394,14

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.731,44	54.394,14
26/12/2022	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	VR IOF APLICACAO		337,30
26/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	69,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		69,00
			TOTAL DO DIA	54.800,44	54.800,44
27/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000318428 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,64	
27/12/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000318428 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		5,64
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6585 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	162,40	
27/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6585 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		162,40
27/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9080 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	2.924,85	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9080 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		2.924,85
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000013 MUNICIPIO DE ARCOS	450,00	
27/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 202200000000013 MUNICIPIO DE ARCOS		450,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	241,50	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		241,50
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	509,50	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		509,50
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	58,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9074 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		58,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9075 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.026,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9075 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.026,00
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9075	112,86	
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 9075		112,86
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9077 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.050,83	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9077 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.050,83
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9077	115,59	
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 9077		115,59
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9078 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	2.804,51	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9078 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		2.804,51
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9078 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA	796,56	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9078 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA		796,56
27/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	426,32	
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		426,32
27/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	5.402,65	
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		5.402,65
27/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	104,00	
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		104,00
27/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	3.612,00	
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9079 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		3.612,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9081 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	2.924,85	
			TRANSPORTE	22.728,06	19.803,21

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.728,06	19.803,21
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9081 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		2.924,85
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	1.105,92	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		1.105,92
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	173,70	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		173,70
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	3.159,70	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		3.159,70
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES	32,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES		32,00
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9082	497,07	
27/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR S/ NF DIFAL-NC 9082		497,07
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9083 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	375,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9083 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		375,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9083 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	100,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9083 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		100,00
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9083	55,25	
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR S/ NF DIFAL-NC 9083		55,25
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9084 MUNICIPIO DE TAIACU	210,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9084 MUNICIPIO DE TAIACU		210,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9084 MUNICIPIO DE TAIACU	176,45	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9084 MUNICIPIO DE TAIACU		176,45
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9084	37,30	
27/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9084		37,30
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9085 MUNICIPIO DE TAIACU	210,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9085 MUNICIPIO DE TAIACU		210,00
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9085 MUNICIPIO DE TAIACU	29,45	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9085 MUNICIPIO DE TAIACU		29,45
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9085	16,72	
27/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9085		16,72
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	37,10	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		37,10
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	223,33	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		223,33
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	933,34	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		933,34
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI	70,93	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9087 NOVOLAB LABORATORIOS EIRELI		70,93
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9087	145,81	
			TRANSPORTE	30.317,13	30.171,32

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.317,13	30.171,32
27/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 9087		145,81
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9088 BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SS LTDA	282,80	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9088 BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SS LTDA		282,80
27/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9088	39,59	
27/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9088		39,59
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9089 MUNICIPIO DE MANHUACU	687,50	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9089 MUNICIPIO DE MANHUACU		687,50
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9090 MUNICIPIO DE MANHUACU	675,00	
27/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9090 MUNICIPIO DE MANHUACU		675,00
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4384 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	9.376,20	
27/12/2022	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4384 MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA		9.376,20
27/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35431 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	2.660,53	
27/12/2022	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35431 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP		2.660,53
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8643-4 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA	416,55	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8643-4 R S DE SOUZA ANALISES CLINICA		416,55
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8660-3 LABORATORIO DE PESQUISAS	396,56	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8660-3 LABORATORIO DE PESQUISAS		396,56
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8973-1 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.	282,75	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8973-1 LABORATORIO BIOCLINICO LTDA.		282,75
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9030-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	475,00	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9030-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		475,00
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9015-1 MINISTERIO DA SAUDE	1.950,00	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9015-1 MINISTERIO DA SAUDE		1.950,00
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8534-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.281,77	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8534-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		6.281,77
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8659-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	1.583,87	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8659-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		1.583,87
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8712-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	877,06	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8712-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		877,06
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9028-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	984,99	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9028-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		984,99
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9029-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS	837,33	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9029-1 MUNICÃPIO DE PRATAPOLIS		837,33
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8843-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	4.560,38	
27/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8843-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO		4.560,38
27/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 164187-1 ESATA EXPRESS	316,64	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 164187-1 ESATA EXPRESS		316,64
27/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 2264836-1 RODONAVES RTE	98,61	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 2264836-1 RODONAVES RTE		98,61
			TRANSPORTE	63.100,26	63.100,26

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.100,26	63.100,26
27/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR PAGTO CTE 037692126-1 RODONAVES	196,73	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 037692126-1 RODONAVES		196,73
27/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	VR PAGTO CTE 124820 SUPER URGENTE	451,24	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 124820 SUPER URGENTE		451,24
27/12/2022	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	VR PAGTO NF 17718-4 BIOS DIAGNOSTICA IND E	2.685,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 17718-4 BIOS DIAGNOSTICA IND E		2.685,00
27/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 16454-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	6.415,11	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 16454-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		6.415,11
27/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 288687-1 CENTERLAB CENTRAL	734,40	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 288687-1 CENTERLAB CENTRAL		734,40
27/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 22064-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	3.022,50	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 22064-2 VIDA BIOTECNOLOGIA		3.022,50
27/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 109213-2 LABOR IMPORT	4.418,49	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 109213-2 LABOR IMPORT		4.418,49
27/12/2022	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VR PAGTO NF 55133-1 SUPERMEDY	4.515,87	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 55133-1 SUPERMEDY		4.515,87
27/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	9,50	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		9,50
27/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO	42,41	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO BLL - BOLSA DE LICITACAO		42,41
27/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES	2,50	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO RODONAVES		2,50
27/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VR PAGTO ICMS REF 03/2022	16.538,01	
27/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO ICMS REF 03/2022		16.538,01
27/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA	19.181,95	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR APLICACAO FINANCEIRA		19.181,95
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000599	115,59	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000599		115,59
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000600	55,25	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000600		55,25
27/12/2022	2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000598	112,86	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000598		112,86
27/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9084-1	37,30	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9084-1		37,30
27/12/2022	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9082-1	497,07	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9082-1		497,07
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
27/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	7.150,00	
27/12/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		7.150,00
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	8.850,00	
27/12/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		8.850,00
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO	4.000,00	
27/12/2022	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VR RECEB. ALUGUEL HOSPITAL REGIONAL SAO		4.000,00
27/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA	59,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DESPESA C/ TARIFA BANCÁRIA		59,00
			TOTAL DO DIA	142.191,06	142.191,06
28/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000736 SUPRASOFT EIRELI	722,18	
28/12/2022	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000736 SUPRASOFT EIRELI		722,18
28/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000381777 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	12,42	
			TRANSPORTE	734,60	722,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734,60	722,18
28/12/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR REF SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000381777 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		12,42
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	5.700,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9086 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		5.700,00
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	87,50	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		87,50
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	623,20	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		623,20
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	775,44	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		775,44
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE	140,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9091 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE		140,00
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	23,89	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		23,89
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	192,60	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		192,60
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	1.123,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		1.123,00
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	44,89	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		44,89
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	56,99	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		56,99
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA	157,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9092 MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		157,00
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9093 COMANDO DA AERONAUTICA	1.120,00	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9093 COMANDO DA AERONAUTICA		1.120,00
28/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9093	145,60	
28/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 9093		145,60
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9094 COMANDO DA AERONAUTICA	290,66	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9094 COMANDO DA AERONAUTICA		290,66
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9094 COMANDO DA AERONAUTICA	37,47	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9094 COMANDO DA AERONAUTICA		37,47
28/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9094	19,41	
28/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR S/ NF DIFAL-NC 9094		19,41
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.284,38	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.284,38
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	214,90	
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		214,90
28/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9095	89,94	
28/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 9095		89,94
28/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9096 COMANDO DA AERONAUTICA	155,98	
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9096 COMANDO DA AERONAUTICA		155,98
28/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9096	17,16	
28/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR S/ NF DIFAL-NC 9096		17,16
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9097 PRO-SAUDE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA.	151,00	
			TRANSPORTE	13.185,61	13.034,61

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.185,61	13.034,61
28/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9097 PRO-SAUDE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA.		151,00
28/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9098 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	114,63	
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9098 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		114,63
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 7144 MMJ TRANSPORTES LTDA	84,00	
28/12/2022	2.1.3.01.0402	MMJ TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 7144 MMJ TRANSPORTES LTDA		84,00
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 18653 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	226,08	
28/12/2022	2.1.3.01.0398	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 18653 ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		226,08
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123995 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	60,00	
28/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 123995 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		60,00
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 274137 PICORELLI S/A TRANSPORTES	276,00	
28/12/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 274137 PICORELLI S/A TRANSPORTES		276,00
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 495335 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,80	
28/12/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 495335 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,80
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 523798 JADLOG LOGISTICA S.A	41,61	
28/12/2022	2.1.3.01.0400	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 523798 JADLOG LOGISTICA S.A		41,61
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1098972 MOVVI LOGISTICA LTDA	1.254,58	
28/12/2022	2.1.3.01.0199	MOVVI LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1098972 MOVVI LOGISTICA LTDA		1.254,58
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1099222 MOVVI LOGISTICA LTDA	771,34	
28/12/2022	2.1.3.01.0199	MOVVI LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1099222 MOVVI LOGISTICA LTDA		771,34
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1265086 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	266,51	
28/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1265086 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		266,51
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1265800 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	1.411,82	
28/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1265800 TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI		1.411,82
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1491625 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112,50	
28/12/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1491625 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		112,50
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2559053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,40	
28/12/2022	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 2559053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,40
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5790008 ALFA TRANSPORTES LTDA	48,09	
28/12/2022	2.1.3.01.0397	ALFA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 5790008 ALFA TRANSPORTES LTDA		48,09
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 7403889 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	39,14	
28/12/2022	2.1.3.01.0399	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 7403889 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		39,14
28/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10335563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	82,80	
28/12/2022	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 10335563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		82,80
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18159 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	297,00	
28/12/2022	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18159 INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS		297,00
			TRANSPORTE	18.612,91	18.612,91

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.612,91	18.612,91
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40274 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	38.287,48	
28/12/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40274 FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA		38.287,48
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8854-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO	25,03	
28/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8854-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO		25,03
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. JUROS NF 8897-1 PRIME LAB ANALISES	25,24	
28/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	VR RECEB. JUROS NF 8897-1 PRIME LAB ANALISES		25,24
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8854-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO	722,90	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8854-1 LABOCLIN VENDA NOVA DO		722,90
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8897-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	823,40	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8897-1 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		823,40
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9099-1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA	467,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9099-1 ANDRIAO CANEPPA E SILVA LTDA		467,00
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9100-1 DI VIANA LABORATORIOS LTDA	960,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9100-1 DI VIANA LABORATORIOS LTDA		960,00
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8904-1 MUNICIPIO DE BATATAIS	14.420,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8904-1 MUNICIPIO DE BATATAIS		14.420,00
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7589-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	6.331,05	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7589-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		6.331,05
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 7906-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.667,50	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 7906-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.667,50
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9008-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	411,93	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9008-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		411,93
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8853-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	900,00	
28/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8853-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		900,00
28/12/2022	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 000175994-1 MVG TRANSPORTES	122,71	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000175994-1 MVG TRANSPORTES		122,71
28/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	VR PAGTO CTE 4310408-1 JAMEF TRANSPORTES	324,47	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 4310408-1 JAMEF TRANSPORTES		324,47
28/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	VR PAGTO CTE 109388-1 ACETTE TRANSPORTE E	154,61	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 109388-1 ACETTE TRANSPORTE E		154,61
28/12/2022	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	VR PAGTO CTE 000273713-1 TRANS WELLS	135,07	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000273713-1 TRANS WELLS		135,07
28/12/2022	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	VR PAGTO NF 81990-3 BIOSUL PROD	891,30	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 81990-3 BIOSUL PROD		891,30
28/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	VR PAGTO NF 288942-1 CENTERLAB CENTRAL	848,75	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 288942-1 CENTERLAB CENTRAL		848,75
28/12/2022	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR PAGTO NF 18621-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	4.431,31	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 18621-1 DIAGNOSTICA INDUSTRIA		4.431,31
28/12/2022	2.1.3.01.0412	TAURUS BIOTEC LTDA	VR PAGTO NF 406-1 TAURUS BIOTEC LTDA	624,57	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 406-1 TAURUS BIOTEC LTDA		624,57
28/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	6,60	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		6,60
			TRANSPORTE	91.193,83	91.193,83

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.193,83	91.193,83
28/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF	3,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR TAXA S/ BOLETO JAMEF		3,00
28/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0602	1,46	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO JUROS ICMS GNRE NF 0602		1,46
28/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000603	145,60	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000603		145,60
28/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000606	17,16	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000606		17,16
28/12/2022	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000604	19,41	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000604		19,41
28/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000605	89,94	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000605		89,94
28/12/2022	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000602	145,81	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000602		145,81
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	419,38	
28/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		419,38
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
28/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	92.035,61	92.035,61
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6591 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	442,00	
29/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6591 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		442,00
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6592 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39,21	
29/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS 6592 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		39,21
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290004 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	102,60	
29/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290004 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		102,60
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9099 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA	467,00	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9099 ANDRIAO CANEPPA & SILVA LTDA		467,00
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9099	28,02	
29/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR S/ NF DIFAL-NC 9099		28,02
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9100 DI VIANA LABORATORIOS LTDA	960,00	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9100 DI VIANA LABORATORIOS LTDA		960,00
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9100	96,00	
29/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR S/ NF DIFAL-NC 9100		96,00
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9101 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	105,70	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9101 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		105,70
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9101 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	399,00	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9101 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		399,00
29/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9102 PRIME LAB ANALISES CLINICAS	142,74	
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9102 PRIME LAB ANALISES CLINICAS		142,74
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	721,67	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		721,67
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	735,00	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		735,00
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9103	146,20	
29/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 9103		146,20
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	59,00	
			TRANSPORTE	4.444,14	4.385,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.444,14	4.385,14
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		59,00
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA	317,50	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA		317,50
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9104	47,18	
29/12/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR S/ NF DIFAL-NC 9104		47,18
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	1.670,70	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		1.670,70
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	8.602,80	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		8.602,80
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9105	616,41	
29/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR S/ NF DIFAL-NC 9105		616,41
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	341,35	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE		341,35
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE	2.632,37	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO NORTE		2.632,37
29/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	VR S/ NF DIFAL-NC 9106	297,37	
29/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR S/ NF DIFAL-NC 9106		297,37
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE	783,38	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE		783,38
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE	891,77	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE		891,77
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE	1.001,20	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE		1.001,20
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE	272,45	
29/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF 9107 MUNICIPIO DE POTE		272,45
29/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9108 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1,29	
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9108 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1,29
29/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9108 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	47,26	
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9108 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		47,26
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109388 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	154,61	
29/12/2022	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 109388 ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		154,61
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 124820 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	451,24	
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 124820 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		451,24
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125022 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	685,29	
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125022 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		685,29
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125023 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	441,26	
			TRANSPORTE	23.699,57	23.258,31

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.699,57	23.258,31
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125023 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		441,26
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125097 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	352,66	
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125097 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		352,66
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125113 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	140,78	
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125113 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		140,78
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125143 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	78,40	
29/12/2022	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 125143 SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA		78,40
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164594 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	212,07	
29/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 164594 ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA		212,07
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323103 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	200,84	
29/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323103 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		200,84
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323104 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	123,63	
29/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323104 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		123,63
29/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323171 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	141,93	
29/12/2022	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1323171 JAMEF TRANSPORTES EIRELI		141,93
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31828 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	745,20	
29/12/2022	2.1.3.01.0151	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31828 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA		745,20
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289700 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	264,50	
29/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289700 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		264,50
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290004 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	492,80	
29/12/2022	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290004 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA		492,80
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8750-2 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA	472,41	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8750-2 FARMACIA HIPERPOPULAR LTDA		472,41
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8950-1 MUNICIPIO DE LAVRAS	5.334,90	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8950-1 MUNICIPIO DE LAVRAS		5.334,90
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8875-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.446,13	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8875-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.446,13
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8846-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	1.618,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8846-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		1.618,00
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8847-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO	901,89	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8847-1 FUNDACAO HOSPITALAR DO		901,89
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8864-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	876,85	
			TRANSPORTE	37.102,56	36.225,71

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.102,56	36.225,71
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8864-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE		876,85
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9007-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	1.288,21	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9007-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		1.288,21
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9007-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	3.950,69	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9007-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		3.950,69
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8739-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	90,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8739-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		90,00
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9062-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR	1.490,49	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9062-1 MUNICIPIO DE LAGAMAR		1.490,49
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9058-1 ACISPES	2.503,40	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9058-1 ACISPES		2.503,40
29/12/2022	3.2.2.04.0021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	VR PAGTO CTE LOCALIZA-1 OUTROS	255,99	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE LOCALIZA-1 OUTROS		255,99
29/12/2022	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	VR PAGTO CTE 41137-1 ESATA EXPRESS	711,11	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 41137-1 ESATA EXPRESS		711,11
29/12/2022	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	VR PAGTO CTE 000274137-1 PICORELLI S/A	276,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO CTE 000274137-1 PICORELLI S/A		276,00
29/12/2022	2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	VR PAGTO NF 521-1 RN COMERCIO E SERVICOS	1.160,73	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 521-1 RN COMERCIO E SERVICOS		1.160,73
29/12/2022	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	VR PAGTO NF 21972-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	18.861,40	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 21972-3 VIDA BIOTECNOLOGIA		18.861,40
29/12/2022	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	VR PAGTO NF 35151-4 FIRSTLAB IND IMPORT E	4.627,35	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 35151-4 FIRSTLAB IND IMPORT E		4.627,35
29/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	VR PAGTO NF 105284-4 LABOR IMPORT	3.539,58	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 105284-4 LABOR IMPORT		3.539,58
29/12/2022	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	VR PAGTO NF 6750-1 IMUNOSCAN	220,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO NF 6750-1 IMUNOSCAN		220,00
29/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	2,90	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		2,90
29/12/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	PAGTO JUROS NF 105284-4 LABOR IMPORT	0,05	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	PAGTO JUROS NF 105284-4 LABOR IMPORT		0,05
29/12/2022	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU	2.278,80	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR PAGTO FAT. CARTAO DE CREDITO ITAU		2.278,80
29/12/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	DESC.CONCEDIDO DOC.: FARMACIA	0,01	
29/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	DESC.CONCEDIDO DOC.: FARMACIA		0,01
29/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000610	297,37	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000610		297,37
29/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000609	616,41	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000609		616,41
29/12/2022	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000608	146,20	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000608		146,20
29/12/2022	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000607	96,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 000607		96,00
29/12/2022	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9104-1	47,18	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9104-1		47,18
29/12/2022	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9099-1	28,02	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR PAGTO ICMS GNRE NF 9099-1		28,02
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.231,16	
29/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.231,16
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
29/12/2022	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	80.821,62	80.821,62

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9111 MUNICIPIO DE ARCOS	93.130,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9111 MUNICIPIO DE ARCOS		93.130,00
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS	575,30	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS		575,30
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS	4,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS		4,00
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS	6.249,69	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS		6.249,69
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS	8.310,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9112 MUNICIPIO DE ARCOS		8.310,00
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9113 MUNICIPIO DE ARCOS	1.800,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9113 MUNICIPIO DE ARCOS		1.800,00
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9114 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	41,16	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9114 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		41,16
30/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9114 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	1.380,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 9114 MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		1.380,00
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55674 LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.170,50	
30/12/2022	2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55674 LOJAO DOS ESPORTES LTDA		1.170,50
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112848 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	149,35	
30/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112848 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		149,35
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13 SALARIO 12/2022	582,28	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13 SALARIO 12/2022		582,28
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF 13 SALARIO 12/2022	12.360,60	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF 13 SALARIO 12/2022		12.360,60
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF INSS S/ 13º SALARIO 12/2022	1.195,61	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS S/ 13º SALARIO 12/2022		1.195,61
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF IRRF 3° 12/2022	127,45	
30/12/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR.REF IRRF 3° 12/2022		127,45
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF TROCO DO 13° SALARIO 12/2022	3,94	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF TROCO DO 13° SALARIO 12/2022		3,94
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2022	1.926,58	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE 12/2022		1.926,58
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° LICENCA MATERNIDADE 12/2022	13,02	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° LICENCA MATERNIDADE 12/2022		13,02
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA VALOR 13° LICENCA MATERNIDADE 12/2022	146,57	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF MEDIA VALOR 13° LICENCA MATERNIDADE 12/2022		146,57
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.REF PRO-LABORE 12/2022	2.424,64	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF PRO-LABORE 12/2022		2.424,64
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF VALE TRANSPORTES 12/2022	355,70	
30/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR.REF VALE TRANSPORTES 12/2022		355,70
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 12/2022		266,64
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DESCONTO INSS 12/2022	1.331,22	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF DESCONTO INSS 12/2022		1.331,22
			TRANSPORTE	133.544,25	133.544,25

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.544,25	133.544,25
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS 12/2022	1.283,14	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 12/2022		1.283,14
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 12/2022	380,27	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS AFAST POR DOENÇA 12/2022		380,27
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13 SALARIO 12/2022	1,43	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13 SALARIO 12/2022		1,43
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF INSS DIF 13 DESC A MAIOR 12/2022	0,35	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS DIF 13 DESC A MAIOR 12/2022		0,35
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF DIF MEDIA 13 SALARIO 12/2022	13,56	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DIF MEDIA 13 SALARIO 12/2022		13,56
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO 13 SALARIO 12/2022	8,32	
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF DESCONTO 13 SALARIO 12/2022		8,32
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS DIF 13 SALARIO 12/2022	1,27	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS DIF 13 SALARIO 12/2022		1,27
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 12/2022	117,66	
30/12/2022	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	VR REF IMPOSTO DE RENDA S/ FOLHA 12/2022		117,66
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 12/2022 GERAL	6,00	
30/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESCONTO VALE ALIMENTACAO 12/2022 GERAL		6,00
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 12/2022	1.700,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO MATERNIDADE 12/2022		1.700,00
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF SALARIO FAMILIA 12/2022		56,47
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2022	0,04	
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR.REF DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2022		0,04
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF HORAS NORMAIS 12/2022	12.087,39	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF HORAS NORMAIS 12/2022		12.087,39
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 12/2022	632,58	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ADICIONAL DE FUNCAO 12/2022		632,58
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF ESTOURO N/ MES 12/2022	2,93	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF ESTOURO N/ MES 12/2022		2,93
30/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF MEDIA LIC. MATERNIDADE 12/2022	680,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA LIC. MATERNIDADE 12/2022		680,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF COMISSOES 12/2022	449,42	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF COMISSOES 12/2022		449,42
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 12/2022	96,73	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF REFLEXO COMISSOES DSR 12/2022		96,73
30/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 12/2022	280,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 12/2022		280,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF DIFERENCA SALARIO MATERNINDADE 12/2022	4,45	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF DIFERENCA SALARIO MATERNINDADE 12/2022		4,45
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF MEDIA AFAST DOENÇA 12/2022	13,06	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF MEDIA AFAST DOENÇA 12/2022		13,06
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF BOLSA AUXILIO 12/2022	900,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.REF BOLSA AUXILIO 12/2022		900,00
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL 12/2022	617,27	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF 13 SALARIO INTEGRAL 12/2022		617,27
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2022	7.475,00	
30/12/2022	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	VR.REF ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2022		7.475,00
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF MEDIA HORAS 13° 12/2022	7,01	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF MEDIA HORAS 13° 12/2022		7,01
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES	25,25	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS 13° SALARIO N/MES		25,25
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF INSS 13° SALARIO 12/2022	46,82	
			TRANSPORTE	160.430,67	160.383,85

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.430,67	160.383,85
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF INSS 13° SALARIO 12/2022		46,82
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF TROCO DO 13° SALARIO 12/2022	0,18	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF TROCO DO 13° SALARIO 12/2022		0,18
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF HORAS NORMAIS 12/2022	1.481,45	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF HORAS NORMAIS 12/2022		1.481,45
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF VALE TRANSPORTE 12/2022	88,89	
30/12/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	VR REF VALE TRANSPORTE 12/2022		88,89
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 12/2022	0,88	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 12/2022		0,88
30/12/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	VR REF FGTS DO MES 12/2022	118,59	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS DO MES 12/2022		118,59
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF INSS 12/2022	115,15	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR REF INSS 12/2022		115,15
30/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 12/2022	40,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF GRATIFICACAO CCT ALIMENTACAO 12/2022		40,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 12/2022	1,00	
30/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	VR REF DESC. VALE ALIMENTACAO 12/2022		1,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.REF INSS DIF 13 DESC A MAIOR 12/2022	0,11	
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF INSS DIF 13 DESC A MAIOR 12/2022		0,11
30/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.REF DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2022	1,40	
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REF DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2022		1,40
30/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	80,00	
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		80,00
30/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	853,08	
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		853,08
30/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	63,00	
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9110 LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI		63,00
30/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9115 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	1.183,20	
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ENVIADA 9115 SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		1.183,20
30/12/2022	2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	VR BAIXA CONSORCIO	13,77	
30/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO		13,77
30/12/2022	2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO	6,16	
30/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR BAIXA CONSORCIO OTIMO		6,16
30/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 12/2022	1.847,49	
30/12/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF PROVISAO FERIAS 12/2022		1.847,49
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 12/2022	147,79	
30/12/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 12/2022		147,79
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 12/2022	1.343,77	
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO 13º SALARIO 12/2022		1.343,77
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	108,17	
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		108,17
30/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022	172,08	
30/12/2022	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF VALOR DA PROVISÃO 12/2022		172,08
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 12/2022	13,77	
30/12/2022	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF ENCARGOS FGTS 12/2022		13,77
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 12/2022	123,63	
30/12/2022	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF VALOR DA PROVISAO 12/2022		123,63
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF ENCARGOS FGTS 12/2022	9,99	
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF ENCARGOS FGTS 12/2022		9,99
			TRANSPORTE	168.244,22	168.244,22

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.244,22	168.244,22
30/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112848 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	6.740,81	
30/12/2022	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112848 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA		6.740,81
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF TROCO DO MES 12/2022	1,33	
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF TROCO DO MES 12/2022		1,33
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022	73,04	
30/12/2022	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR REF PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO 2022		73,04
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8938-1 COLACIO LABORATORIO DE	695,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8938-1 COLACIO LABORATORIO DE		695,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8942-1 LABORATORIO STAAL DE ANALISES	439,50	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8942-1 LABORATORIO STAAL DE ANALISES		439,50
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8832-1 COMANDO DA AERONAUTICA	62,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8832-1 COMANDO DA AERONAUTICA		62,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8831-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.150,78	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8831-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.150,78
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8569-1 COMANDO DA AERONAUTICA	9.571,56	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8569-1 COMANDO DA AERONAUTICA		9.571,56
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8909-1 COMANDO DA AERONAUTICA	8.850,15	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8909-1 COMANDO DA AERONAUTICA		8.850,15
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8910-1 COMANDO DA AERONAUTICA	6.684,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8910-1 COMANDO DA AERONAUTICA		6.684,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8911-1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.073,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8911-1 COMANDO DA AERONAUTICA		1.073,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8965-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	9.358,35	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8965-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		9.358,35
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8957-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	1.607,90	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8957-1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		1.607,90
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8924-1 COMANDO 11 BRIGADA DE	3.362,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8924-1 COMANDO 11 BRIGADA DE		3.362,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8925-1 COMANDO 11 BRIGADA DE	5.890,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8925-1 COMANDO 11 BRIGADA DE		5.890,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8836-1 COMANDO DA AERONAUTICA	45,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8836-1 COMANDO DA AERONAUTICA		45,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 9024-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	23.124,33	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 9024-1 MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO		23.124,33
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8797-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	84,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8797-1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		84,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8094-5 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	179,50	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8094-5 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		179,50
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8096-3 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	89,00	
			TRANSPORTE	247.325,47	247.236,47

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.325,47	247.236,47
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8096-3 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		89,00
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR RECEB. NF 8834-1 COMANDO DA AERONAUTICA	2.071,00	
30/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEB. NF 8834-1 COMANDO DA AERONAUTICA		2.071,00
30/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	21,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0003	SICOOB	VR DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		21,00
30/12/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	163,27	
30/12/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		163,27
30/12/2022	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.073,79	
30/12/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.073,79
30/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA	2.046,38	
30/12/2022	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	VR REND APLICAÇÃO FINANCIERA		2.046,38
			TOTAL DO DIA	253.700,91	253.700,91
31/12/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 12/2022	59.489,76	
31/12/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS 12/2022	360,00	
31/12/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 12/2022		59.849,76
31/12/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS A RECUPERAR 12/2022	24.210,86	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	VR ICMS A RECUPERAR 12/2022		2.206,05
31/12/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VR ICMS A RECUPERAR 12/2022		2.597,19
31/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR ICMS A RECUPERAR 12/2022		19.407,62
31/12/2022	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VR ICMS 12/2022	24.210,86	
31/12/2022	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VR ICMS 12/2022		24.210,86
31/12/2022	4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER 12/2022	125,55	
31/12/2022	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2022		125,55
31/12/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR. ISS S/ NF 12/2022	22,50	
31/12/2022	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR. ISS S/ NF 12/2022		22,50
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER 12/2022	62.359,18	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2022		62.359,18
31/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 12/2022	1.242,43	
31/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 12/2022		1.242,43
31/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 12/2022	1.714,28	
31/12/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VR.REF COMPENSAÇÃO INSS 12/2022		1.714,28
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	1.250,00	
31/12/2022	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		1.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR DEPRECIAÇÃO N/MES	619,08	
31/12/2022	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR DEPRECIAÇÃO N/MES		619,08
31/12/2022	2.3.5.01.0009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE	1.149.398,00	
31/12/2022	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE		1.149.398,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	481.830,75	
31/12/2022	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		481.830,75
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.445,57	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.445,57
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	246,60	
31/12/2022	3.2.1.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		246,60
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	52.991,22	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		52.991,22
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.383,29	
31/12/2022	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.383,29
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.879,80	
31/12/2022	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.879,80
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.006,64	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		45.006,64
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.273,92	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.273,92
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.470,88	
			TRANSPORTE	1.932.531,17	1.928.060,29

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.932.531,17	1.928.060,29
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.470,88
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.110,43	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.110,43
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.793,14	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.793,14
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.885,80	
31/12/2022	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.885,80
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	383,98	
31/12/2022	3.2.2.04.0021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		383,98
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	493,50	
31/12/2022	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		493,50
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.648,75	
31/12/2022	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.648,75
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	424,24	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		424,24
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.519,50	
31/12/2022	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.519,50
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.899,33	
31/12/2022	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.899,33
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.199,56	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.199,56
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	740,39	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		740,39
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.551,16	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.551,16
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	918,90	
31/12/2022	3.2.2.04.0005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		918,90
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32,80	
31/12/2022	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		32,80
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.931,52	
31/12/2022	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.931,52
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.607,24	
31/12/2022	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.607,24
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	849,05	
31/12/2022	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		849,05
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.841,05	
31/12/2022	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.841,05
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	118,50	
31/12/2022	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		118,50
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.832,35	
31/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.832,35
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	340,29	
31/12/2022	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		340,29
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	137,86	
31/12/2022	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		137,86
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	335,60	
31/12/2022	3.2.2.05.0007	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		335,60
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.434.939,92	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.434.939,92
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.350,00	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.350,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	204.913,44	
31/12/2022	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		204.913,44
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152.103,16	
31/12/2022	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		152.103,16
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,50	
31/12/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,50
31/12/2022	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.560,06	
			TRANSPORTE	3.806.015,19	3.799.455,13

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.806.015,19	3.799.455,13
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.560,06
31/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.182,22	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.182,22
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	136.928,16	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		136.928,16
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.387,92	
31/12/2022	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		56.387,92
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.764,86	
31/12/2022	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58.764,86
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	270,36	
31/12/2022	4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		270,36
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.641,12	
31/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.641,12
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	141.086,89	
31/12/2022	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		141.086,89
31/12/2022	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.538,20	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.538,20
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.287,23	
31/12/2022	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.287,23
31/12/2022	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	266,67	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		266,67
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.307,82	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.307,82
			TOTAL DO DIA	4.262.676,64	4.262.676,64
			TOTAL DO MÊS	7.079.152,85	7.079.152,85

BELO HORIZONTE, 30 de Maio de 2023

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.802.428,30D**	**1.014.039,09**	**830.272,72**	**1.986.194,67D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.566.358,23D**	**1.012.108,33**	**828.457,72**	**1.750.008,84D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**678.355,94D**	**230.231,13**	**346.873,93**	**561.713,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**4.935,18D**	**4.200,00**	**2.242,70**	**6.892,48D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.935,18D	4.200,00	2.242,70	6.892,48D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**146.227,31D**	**106.642,29**	**228.008,77**	**24.860,83D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	146.217,31D	98.636,87	220.003,35	24.850,83D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	8.005,42	8.005,42	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**527.193,45D**	**119.388,84**	**116.622,46**	**529.959,83D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	97.645,73D	42.516,30	113.547,81	26.614,22D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	394,33D	4.753,29	3.005,42	2.142,20D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	429.153,39D	72.119,25	69,23	501.203,41D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**111.519,34D**	**584.908,80**	**173.366,46**	**523.061,68D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**111.519,34D**	**584.908,80**	**173.366,46**	**523.061,68D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	111.519,34D	584.908,80	173.366,46	523.061,68D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**96.305,24D**	**9.937,29**	**82.099,64**	**24.142,89D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**9.400,49D**	**0,00**	**9.400,49**	**0,00**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.400,49D	0,00	9.400,49	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**13.030,00D**	**0,00**	**1.958,00**	**11.072,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	4.246,00D	0,00	979,00	3.267,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	8.784,00D	0,00	979,00	7.805,00D
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**6.496,32D**	**0,00**	**6.496,32**	**0,00**
529	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.496,32D	0,00	6.496,32	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**67.378,43D**	**9.937,29**	**64.244,83**	**13.070,89D**
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	59.479,38D	9.460,44	63.348,55	5.591,27D
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.304,45D	25,09	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.594,60D	451,76	896,28	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**680.177,71D**	**187.031,11**	**226.117,69**	**641.091,13D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**680.177,71D**	**187.031,11**	**226.117,69**	**641.091,13D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	680.177,71D	187.031,11	226.117,69	641.091,13D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.070,07D**	**1.930,76**	**1.815,00**	**236.185,83D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**116.658,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**114.843,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**62.142,39D**	**0,00**	**565,00**	**61.577,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.657,61C	0,00	565,00	6.222,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**54.516,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**53.266,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	20.483,87C	0,00	1.250,00	21.733,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**119.411,55D**	**1.930,76**	**0,00**	**121.342,31D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**68.273,95D**	**1.930,76**	**0,00**	**70.204,71D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	68.273,95D	1.930,76	0,00	70.204,71D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.802.428,30C**	**1.016.777,49**	**1.047.532,84**	**1.833.183,65C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**936.005,74C**	**277.021,05**	**307.776,40**	**966.761,09C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**353.290,24C**	**227.261,08**	**183.730,02**	**309.759,18C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**353.290,24C**	**227.261,08**	**183.730,02**	**309.759,18C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	571,03C	937,54	1.235,30	868,79C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	0,00	0,00	3.208,80	3.208,80C
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00
1241	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	31.594,32C	17.495,18	0,00	14.099,14C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.402,42	2.402,42C
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	678,00C	708,00	297,30	267,30C
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	19.645,47C	19.645,47	88.566,93	88.566,93C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	39.868,80C	20.533,66	6.304,07	25.639,21C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	901,02	3.889,02	2.988,00C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.648,50	2.648,50C
1037	2.1.3.01.0151	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	677,60C	677,60	0,00	0,00
791	2.1.3.01.0099	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	47,70C	47,70	0,00	0,00
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	7.119,60C	4.746,40	0,00	2.373,20C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	30.475,04C	25.700,35	0,00	4.774,69C
1299	2.1.3.01.0261	FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	128,09C	128,09	0,00	0,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	40.805,63C	21.260,23	3.277,76	22.823,16C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	7.372,85C	3.785,22	0,00	3.587,63C
972	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	170,00	230,00	60,00C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	5.805,34C	5.805,34	4.615,00	4.615,00C
1242	2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	1.127,32C	1.127,32	0,00	0,00
1300	2.1.3.01.0262	J.A.S. VARIEDADES LTDA	409,30C	409,30	0,00	0,00
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	471,53C	883,51	837,04	425,06C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	4.421,94C	4.421,94	13.168,77	13.168,77C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.325,17	2.325,17C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.606,20C	0,00	0,00	39.606,20C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	419,25C	601,25	182,00	0,00
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	4.199,50C	2.727,62	0,00	1.471,88C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1336	2.1.3.01.0281	MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
1128	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	105,06C	105,06	0,00	0,00
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	417,68C	417,68	0,00	0,00
605	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	279,52	279,52C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	591,83C	2.354,27	3.428,21	1.665,77C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	132,14C	263,64	295,02	163,52C
637	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	14.609,94C	14.609,94	6.675,01	6.675,01C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	79,88C	79,88	79,88	79,88C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	442,55C	804,66	362,11	0,00
990	2.1.3.01.0134	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	380,00C	380,00	0,00	0,00
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	3.435,67	3.435,67C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	0,00	0,00	251,27	251,27C
1192	2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	0,00	0,00	413,31	413,31C
1335	2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEI	0,00	0,00	70,00	70,00C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	79.123,24C	43.121,52	17.132,14	53.133,86C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	5.449,85C	8.990,41	0,00	3.540,56D
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	7.805,84C	15.094,10	16.707,62	9.419,36C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.150,48C**	**1.627,25**	**65.125,75**	**65.648,98C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.150,48C**	**1.627,25**	**65.125,75**	**65.648,98C**
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	156,78C	313,56	256,18	99,40C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.409,04C	1.313,69	64.869,57	64.964,92C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**56.822,40C**	**46.258,60**	**52.311,65**	**62.875,45C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**25.260,00C**	**35.044,83**	**40.495,77**	**30.710,94C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.302,00C	32.820,19	36.353,19	26.835,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	2.224,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.717,94	1.717,94C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**6.426,72C**	**6.880,32**	**5.567,91**	**5.114,31C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.935,53C	3.388,82	2.904,89	2.451,60C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.451,19C	3.451,50	2.623,02	2.622,71C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00C	40,00	40,00	40,00C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**25.135,68C**	**4.333,45**	**6.247,97**	**27.050,20C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.269,69C	3.912,41	3.195,48	22.552,76C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	115,12	2.608,98	2.493,86C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.865,99C	305,92	244,06	1.804,13C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	199,45	199,45C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**523.742,62C**	**1.874,12**	**6.608,98**	**528.477,48C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**264.507,12C**	**0,00**	**3.454,20**	**267.961,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	264.507,12C	0,00	3.454,20	267.961,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**259.235,50C**	**1.874,12**	**3.154,78**	**260.516,16C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	300,00C	300,00	200,00	200,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	0,00	1.574,12	2.954,78	1.380,66C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	0,00	0,00	258.935,50C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**866.422,56C**	**739.756,44**	**739.756,44**	**866.422,56C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**739.756,44**	**739.756,44**	**856.422,56C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**739.756,44**	**739.756,44**	**856.422,56C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	677.523,05C	677.523,05	0,00	0,00
263	2.3.5.01.0006	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	62.233,39C	62.233,39	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	116.666,12C	0,00	739.756,44	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**307.141,36**	**4.170,66**	**302.970,70D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**216.143,24**	**0,00**	**216.143,24D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**0,00**	**216.143,24**	**0,00**	**216.143,24D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**216.143,24**	**0,00**	**216.143,24D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	216.143,24	0,00	216.143,24D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**90.998,12**	**4.170,66**	**86.827,46D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**20.076,56**	**1.539,87**	**18.536,69D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.791,86**	**463,20**	**11.328,66D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.332,77	0,00	5.332,77D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	428,92	0,00	428,92D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	5.500,49	0,00	5.500,49D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	529,68	138,43	391,25D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5,00	5,00C
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	319,77	319,77C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**8.284,70**	**1.076,67**	**7.208,03D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.966,14	1.076,67	5.889,47D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.318,56	0,00	1.318,56D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**70.921,56**	**2.630,79**	**68.290,77D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**47.404,40**	**2.630,79**	**44.773,61D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.935,45	1.406,53	24.528,92D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,64	0,00	2.424,64D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.180,06	0,00	2.180,06D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.680,78	144,68	2.536,10D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	2.536,83	167,51	2.369,32D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	3.882,29	647,07	3.235,22D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.764,35	265,00	7.499,35D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**7.512,62**	**0,00**	**7.512,62D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	993,46	0,00	993,46D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	2.986,18	0,00	2.986,18D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	94,05	0,00	94,05D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	0,00	3.224,84	0,00	3.224,84D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	214,09	0,00	214,09D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**14.357,70**	**0,00**	**14.357,70D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.624,53	0,00	2.624,53D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	246,71	0,00	246,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	544,39	0,00	544,39D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	30,00	0,00	30,00D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	280,90	0,00	280,90D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	425,48	0,00	425,48D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	0,00	388,99	0,00	388,99D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	245,00	0,00	245,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	150,00	0,00	150,00D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	243,28	0,00	243,28D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.450,62	0,00	1.450,62D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	212,80	0,00	212,80D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**638,64**	**0,00**	**638,64D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	337,50	0,00	337,50D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	0,00	168,34	0,00	168,34D
374	3.2.2.05.0007	IOF	0,00	122,80	0,00	122,80D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.008,20**	**0,00**	**1.008,20D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	1.008,20	0,00	1.008,20D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**135.418,90**	**591.400,62**	**455.981,72C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**135.418,90**	**591.400,62**	**455.981,72C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**584.908,80**	**584.908,80C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**584.908,80**	**584.908,80C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	584.908,80	584.908,80C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**135.418,90**	**539,56**	**134.879,34D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**5.632,60**	**0,00**	**5.632,60D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.632,60	0,00	5.632,60D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**129.786,30**	**539,56**	**129.246,74D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	64.085,89	539,56	63.546,33D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	64.869,57	0,00	64.869,57D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	0,00	830,84	0,00	830,84D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3.437,34**	**3.437,34C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**3.437,34**	**3.437,34C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.178,76	3.178,76C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	155,55	155,55C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	103,03	103,03C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.514,92**	**2.514,92C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**2.514,92**	**2.514,92C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.514,92	2.514,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.802.428,30D	1.014.039,09	830.272,72	1.986.194,67D
PASSIVO	1.802.428,30C	1.016.777,49	1.047.532,84	1.833.183,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.422,56C	739.756,44	739.756,44	866.422,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	307.141,36	4.170,66	302.970,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	135.418,90	591.400,62	455.981,72C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.802.428,30D	1.321.180,45	834.443,38	2.289.165,37D
CONTAS CREDORAS	2.668.850,86C	1.891.952,83	2.378.689,90	3.155.587,93C
RESULTADO DO MES	0,00	302.970,70	455.981,72	153.011,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	302.970,70	455.981,72	153.011,02C

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.986.194,67D**	**3.080.031,20**	**2.545.487,21**	**2.520.738,66D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.750.008,84D**	**3.078.094,71**	**2.543.672,21**	**2.284.431,34D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**561.713,14D**	**1.381.372,19**	**1.083.993,18**	**859.092,15D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.892,48D**	**4.200,00**	**2.639,00**	**8.453,48D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.892,48D	4.200,00	2.639,00	8.453,48D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**24.860,83D**	**368.183,80**	**300.691,10**	**92.353,53D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	24.850,83D	360.498,33	293.005,63	92.343,53D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	7.685,47	7.685,47	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**529.959,83D**	**1.008.988,39**	**780.663,08**	**758.285,14D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	26.614,22D	501.485,95	476.790,69	51.309,48D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	2.142,20D	4.515,59	2.685,47	3.972,32D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	501.203,41D	502.986,85	301.186,92	703.003,34D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**523.061,68D**	**1.043.137,66**	**898.911,52**	**667.287,82D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**523.061,68D**	**1.043.137,66**	**898.911,52**	**667.287,82D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	523.061,68D	1.043.137,66	898.911,52	667.287,82D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**24.142,89D**	**314.299,67**	**22.048,94**	**316.393,62D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**11.072,00D**	**300.000,00**	**2.158,00**	**308.914,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	3.267,00D	300.000,00	1.079,00	302.188,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	7.805,00D	0,00	1.079,00	6.726,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**13.070,89D**	**14.299,67**	**19.890,94**	**7.479,62D**
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5.591,27D	12.504,50	18.095,77	0,00
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	1.795,17	1.795,17	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**641.091,13D**	**339.285,19**	**538.718,57**	**441.657,75D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**641.091,13D**	**339.285,19**	**538.718,57**	**441.657,75D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	641.091,13D	339.285,19	538.718,57	441.657,75D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.185,83D**	**1.936,49**	**1.815,00**	**236.307,32D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**114.843,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**113.028,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**61.577,39D**	**0,00**	**565,00**	**61.012,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.222,61C	0,00	565,00	6.787,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**53.266,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**52.016,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	21.733,87C	0,00	1.250,00	22.983,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**121.342,31D**	**1.936,49**	**0,00**	**123.278,80D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**70.204,71D**	**1.936,49**	**0,00**	**72.141,20D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	70.204,71D	1.936,49	0,00	72.141,20D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.833.183,65C**	**321.328,70**	**619.643,61**	**2.131.498,56C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**966.761,09C**	**321.328,70**	**619.643,61**	**1.265.076,00C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**309.759,18C**	**191.858,04**	**348.321,58**	**466.222,72C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**309.759,18C**	**191.858,04**	**348.321,58**	**466.222,72C**
1361	2.1.3.01.0306	4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	0,00	1.432,19	0,00	1.432,19D
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	868,79C	5.275,14	5.807,16	1.400,81C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.208,80C	3.056,00	0,00	152,80C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	14.099,14C	14.099,14	3.192,02	3.192,02C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.402,42C	2.402,42	0,00	0,00
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	267,30C	425,70	158,40	0,00
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	88.566,93C	0,00	209.999,44	298.566,37C
1349	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	0,00	0,00	467,50	467,50C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	25.639,21C	23.121,33	13.643,30	16.161,18C
988	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	1.778,40	3.556,80	1.778,40C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00C	1.992,00	0,00	996,00C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.648,50C	2.648,50	1.288,02	1.288,02C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	2.373,20C	4.151,20	5.334,00	3.556,00C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.774,69C	0,00	0,00	4.774,69C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	22.823,16C	23.758,45	28.418,37	27.483,08C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	3.587,63C	3.587,63	0,00	0,00
972	2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	60,00C	240,00	180,00	0,00
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	4.615,00C	5.072,10	457,10	0,00
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	425,06C	1.380,93	1.426,73	470,86C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	13.168,77C	8.396,12	3.623,48	8.396,13C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.325,17C	2.325,17	0,00	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.606,20C	0,00	0,00	39.606,20C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	1.471,88C	1.471,88	0,00	0,00
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1336	2.1.3.01.0281	MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	990,00C	990,00	0,00	0,00
605	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	279,52C	279,52	0,00	0,00
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.665,77C	7.136,94	7.743,18	2.272,01C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	163,52C	234,96	71,44	0,00
1087	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
637	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	6.675,01C	7.692,95	3.742,33	2.724,39C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	79,88C	168,96	89,08	0,00
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	0,00	230,40	394,06	163,66C
1343	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	921,80	2.545,40	1.623,60C
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.435,67C	3.435,67	0,00	0,00
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	1.844,36	1.422,18	0,00
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	251,27C	695,52	444,25	0,00
1192	2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	413,31C	413,31	0,00	0,00
1335	2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEI	70,00C	0,00	0,00	70,00C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	53.133,86C	35.156,34	19.137,16	37.114,68C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	3.540,56D	7.277,05	7.260,18	3.557,43D
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	9.419,36C	14.265,96	0,00	4.846,60D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**65.648,98C**	**82.463,61**	**169.810,53**	**152.995,90C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**65.648,98C**	**82.463,61**	**169.810,53**	**152.995,90C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	18.095,77	51.090,89	32.995,12C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	99,40C	0,00	79,65	179,05C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	64.964,92C	64.367,84	118.639,99	119.237,07C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**62.875,45C**	**45.426,39**	**55.369,65**	**72.818,71C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**30.710,94C**	**38.397,03**	**41.972,41**	**34.286,32C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.835,00C	34.254,45	39.147,45	31.728,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	1.717,94C	1.717,94	400,32	400,32C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.114,31C**	**6.909,48**	**6.163,42**	**4.368,25C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.451,60C	4.246,77	3.192,97	1.397,80C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.622,71C	2.622,71	2.930,45	2.930,45C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00C	40,00	40,00	40,00C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**27.050,20C**	**119,88**	**7.233,82**	**34.164,14C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.552,76C	0,00	3.642,88	26.195,64C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.493,86C	108,33	3.052,51	5.438,04C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.804,13C	11,55	302,95	2.095,53C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	199,45C	0,00	235,48	434,93C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**528.477,48C**	**1.580,66**	**46.141,85**	**573.038,67C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**267.961,32C**	**0,00**	**42.500,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	267.961,32C	0,00	42.500,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**260.516,16C**	**1.580,66**	**3.641,85**	**262.577,35C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	200,00C	200,00	1.362,95	1.362,95C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	1.380,66C	1.380,66	2.278,90	2.278,90C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	0,00	0,00	258.935,50C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**866.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**866.422,56C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**856.422,56C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**856.422,56C**
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**302.970,70D**	**628.814,69**	**4.772,57**	**927.012,82D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**216.143,24D**	**529.653,24**	**0,00**	**745.796,48D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**216.143,24D**	**529.653,24**	**0,00**	**745.796,48D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**216.143,24D**	**529.653,24**	**0,00**	**745.796,48D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	216.143,24D	529.653,24	0,00	745.796,48D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**86.827,46D**	**99.161,45**	**4.772,57**	**181.216,34D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**18.536,69D**	**28.034,98**	**2.463,43**	**44.108,24D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**11.328,66D**	**8.895,80**	**445,82**	**19.778,64D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.332,77D	7.350,65	0,00	12.683,42D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	428,92D	428,90	0,00	857,82D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5.500,49D	457,53	0,00	5.958,02D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	391,25D	658,72	0,00	1.049,97D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	5,00C	0,00	5,00	10,00C
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	319,77C	0,00	440,82	760,59C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**7.208,03D**	**19.139,18**	**2.017,61**	**24.329,60D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5.889,47D	18.142,37	2.017,61	22.014,23D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.318,56D	996,81	0,00	2.315,37D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**68.290,77D**	**71.126,47**	**2.309,14**	**137.108,10D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**44.773,61D**	**45.208,90**	**2.279,14**	**87.703,37D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.528,92D	28.455,86	1.343,33	51.641,45D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	2.424,64D	2.424,64	0,00	4.849,28D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	2.180,06D	2.623,61	0,00	4.803,67D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.536,10D	3.329,79	0,00	5.865,89D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.369,32D	2.810,16	11,55	5.167,93D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	3.235,22D	1.844,69	827,26	4.252,65D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	7.499,35D	3.720,15	97,00	11.122,50D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.512,62D**	**3.405,94**	**0,00**	**10.918,56D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	993,46D	0,00	0,00	993,46D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	2.986,18D	0,00	0,00	2.986,18D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	94,05D	1.735,95	0,00	1.830,00D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	3.224,84D	0,00	0,00	3.224,84D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	214,09D	1.669,99	0,00	1.884,08D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**14.357,70D**	**21.811,23**	**30,00**	**36.138,93D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.624,53D	2.327,09	0,00	4.951,62D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	246,71D	0,00	0,00	246,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	544,39D	535,87	30,00	1.050,26D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	30,00D	60,00	0,00	90,00D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	280,90D	449,00	0,00	729,90D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	425,48D	442,42	0,00	867,90D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.815,00D	1.815,00	0,00	3.630,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	200,00D	400,00	0,00	600,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	388,99D	448,06	0,00	837,05D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	150,00D	1.107,91	0,00	1.257,91D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	243,28D	373,73	0,00	617,01D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.450,62D	3.981,94	0,00	5.432,56D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	212,80D	402,80	0,00	615,60D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.500,00D	7.967,41	0,00	13.467,41D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**638,64D**	**597,08**	**0,00**	**1.235,72D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	337,50D	597,08	0,00	934,58D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	168,34D	0,00	0,00	168,34D
374	3.2.2.05.0007	IOF	122,80D	0,00	0,00	122,80D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.008,20D**	**103,32**	**0,00**	**1.111,52D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	1.008,20D	103,32	0,00	1.111,52D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**455.981,72C**	**198.363,58**	**1.058.634,78**	**1.316.252,92C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**455.981,72C**	**198.363,58**	**1.058.634,78**	**1.316.252,92C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**584.908,80C**	**0,00**	**1.043.137,66**	**1.628.046,46C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**584.908,80C**	**0,00**	**1.043.137,66**	**1.628.046,46C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	584.908,80C	0,00	1.043.137,66	1.628.046,46C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**134.879,34D**	**198.363,58**	**2.448,48**	**330.794,44D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**5.632,60D**	**28.632,70**	**0,00**	**34.265,30D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.632,60D	28.632,70	0,00	34.265,30D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**129.246,74D**	**169.730,88**	**2.448,48**	**296.529,14D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	63.546,33D	51.090,89	2.448,48	112.188,74D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	64.869,57D	118.639,99	0,00	183.509,56D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	830,84D	0,00	0,00	830,84D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.437,34C**	**0,00**	**3.429,21**	**6.866,55C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**3.437,34C**	**0,00**	**3.429,21**	**6.866,55C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.178,76C	0,00	2.986,85	6.165,61C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	155,55C	0,00	339,30	494,85C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	103,03C	0,00	103,06	206,09C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.514,92C**	**0,00**	**9.619,43**	**12.134,35C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**2.514,92C**	**0,00**	**9.619,43**	**12.134,35C**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.514,92C	0,00	9.619,43	12.134,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.986.194,67D	3.080.031,20	2.545.487,21	2.520.738,66D
PASSIVO	1.833.183,65C	321.328,70	619.643,61	2.131.498,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.422,56C	0,00	0,00	866.422,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	302.970,70D	628.814,69	4.772,57	927.012,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.981,72C	198.363,58	1.058.634,78	1.316.252,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.289.165,37D	3.708.845,89	2.550.259,78	3.447.751,48D
CONTAS CREDORAS	3.155.587,93C	519.692,28	1.678.278,39	4.314.174,04C
RESULTADO DO MES	0,00	624.042,12	860.271,20	236.229,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.011,02C	927.012,82	1.316.252,92	389.240,10C

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.520.738,66D**	**1.770.883,32**	**1.453.282,85**	**2.838.339,13D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.284.431,34D**	**1.768.989,40**	**1.451.467,85**	**2.601.952,89D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**859.092,15D**	**690.730,90**	**510.843,52**	**1.038.979,53D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**8.453,48D**	**4.200,00**	**2.887,00**	**9.766,48D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8.453,48D	4.200,00	2.887,00	9.766,48D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**92.353,53D**	**416.747,52**	**416.202,76**	**92.898,29D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	92.343,53D	408.400,14	407.855,38	92.888,29D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	8.347,38	8.347,38	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**758.285,14D**	**269.783,38**	**91.753,76**	**936.314,76D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	51.309,48D	58.155,01	88.406,38	21.058,11D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	3.972,32D	4.979,58	3.347,38	5.604,52D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	703.003,34D	206.648,79	0,00	909.652,13D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**667.287,82D**	**817.810,16**	**650.649,39**	**834.448,59D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**667.287,82D**	**817.810,16**	**650.649,39**	**834.448,59D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	667.287,82D	817.810,16	650.649,39	834.448,59D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**316.393,62D**	**2.653,25**	**3.896,70**	**315.150,17D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**914,55**	**0,00**	**914,55D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	914,55	0,00	914,55D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**308.914,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**306.756,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	302.188,00D	0,00	1.079,00	301.109,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	6.726,00D	0,00	1.079,00	5.647,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**1.738,70**	**1.738,70**	**7.479,62D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	1.738,70	1.738,70	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**441.657,75D**	**257.795,09**	**286.078,24**	**413.374,60D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**441.657,75D**	**257.795,09**	**286.078,24**	**413.374,60D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	441.657,75D	257.795,09	286.078,24	413.374,60D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.307,32D**	**1.893,92**	**1.815,00**	**236.386,24D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**113.028,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**111.213,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**61.012,39D**	**0,00**	**565,00**	**60.447,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.787,61C	0,00	565,00	7.352,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**52.016,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**50.766,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	22.983,87C	0,00	1.250,00	24.233,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**123.278,80D**	**1.893,92**	**0,00**	**125.172,72D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**72.141,20D**	**1.893,92**	**0,00**	**74.035,12D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	72.141,20D	1.893,92	0,00	74.035,12D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.131.498,56C**	**379.152,78**	**501.243,13**	**2.253.588,91C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.265.076,00C**	**379.152,78**	**501.243,13**	**1.387.166,35C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**466.222,72C**	**99.518,07**	**239.022,07**	**605.726,72C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**466.222,72C**	**99.518,07**	**239.022,07**	**605.726,72C**
1361	2.1.3.01.0306	4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	1.432,19D	0,00	1.432,19	0,00
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.400,81C	3.743,17	3.511,30	1.168,94C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	152,80C	0,00	3.343,00	3.495,80C
1241	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3.192,02C	2.189,95	595,72	1.597,79C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.213,26	20.261,42	19.048,16C
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	133,59	133,59C
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	298.566,37C	0,00	0,00	298.566,37C
764	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1349	2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	467,50C	1.017,50	550,00	0,00
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	16.161,18C	10.354,36	32.473,80	38.280,62C
988	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.778,40C	1.778,40	0,00	0,00
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	996,00C	1.714,00	718,00	0,00
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.288,02C	1.288,02	8.183,87	8.183,87C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	3.556,00C	1.778,00	3.550,00	5.328,00C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.774,69C	0,00	16.823,27	21.597,96C
1195	2.1.3.01.0216	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	0,00	0,00	557,03	557,03C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	27.483,08C	18.684,93	46.585,23	55.383,38C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	1.006,81	1.006,81C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	0,00	0,00	3.214,10	3.214,10C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
975	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	0,00	0,00	321,80	321,80C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	470,86C	819,12	1.179,36	831,10C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	0,00	0,00	126,90	126,90C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	8.396,13C	1.811,74	1.733,15	8.317,54C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.556,59	6.226,37	4.669,78C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.606,20C	0,00	0,00	39.606,20C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	0,00	11.278,00	27.983,68	16.705,68C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	0,00	0,00	118,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	701,47	701,47C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	2.272,01C	4.392,98	4.965,59	2.844,62C
1087	2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
637	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	18.750,00C	18.750,00	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2.724,39C	2.724,39	2.203,10	2.203,10C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	163,66C	394,65	639,53	408,54C
1343	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.623,60C	0,00	0,00	1.623,60C
797	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60C
766	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	0,00	0,00	3.398,60	3.398,60C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	0,00	0,00	247,61	247,61C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	0,00	0,00	422,18	422,18C
1134	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	0,00	499,75	760,74	260,99C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	485,07	485,07C
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	0,00	430,07	1.144,97	714,90C
1335	2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEI	70,00C	70,00	0,00	0,00
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	37.114,68C	5.915,16	26.502,00	57.701,52C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	3.557,43D	2.444,03	5.123,88	877,58D
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.846,60D	0,00	1.935,64	2.910,96D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**152.995,90C**	**174.770,71**	**156.877,74**	**135.102,93C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**152.995,90C**	**174.770,71**	**156.877,74**	**135.102,93C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	32.995,12C	56.031,32	72.790,93	49.754,73C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	179,05C	99,40	623,01	702,66C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	296,85	296,85C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	119.237,07C	118.639,99	83.166,95	83.764,03C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**72.818,71C**	**100.773,75**	**102.245,07**	**74.290,03C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**34.286,32C**	**77.186,38**	**83.539,63**	**40.639,57C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.728,00C	65.237,92	57.908,92	24.399,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	400,32C	9.523,82	23.206,07	14.082,57C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.368,25C**	**11.728,18**	**11.587,60**	**4.227,67C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.397,80C	3.136,50	3.471,77	1.733,07C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.930,45C	8.591,68	8.075,83	2.414,60C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00C	0,00	40,00	80,00C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**34.164,14C**	**11.859,19**	**7.117,84**	**29.422,79C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.195,64C	8.696,72	4.053,49	21.552,41C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.438,04C	2.350,74	2.597,15	5.684,45C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.095,53C	667,99	297,71	1.725,25C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	434,93C	143,74	169,49	460,68C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**573.038,67C**	**4.090,25**	**3.098,25**	**572.046,67C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**262.577,35C**	**4.090,25**	**3.098,25**	**261.585,35C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	1.362,95C	1.811,35	448,40	0,00
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.278,90C	2.278,90	2.649,85	2.649,85C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	0,00	0,00	258.935,50C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**866.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**866.422,56C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**856.422,56C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**856.422,56C**	**0,00**	**0,00**	**856.422,56C**
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**927.012,82D**	**357.550,01**	**6.711,36**	**1.277.851,47D**

.

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	**3.1**	**CUSTOS**	**745.796,48D**	**245.509,62**	**0,00**	**991.306,10D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**745.796,48D**	**245.509,62**	**0,00**	**991.306,10D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**745.796,48D**	**245.509,62**	**0,00**	**991.306,10D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	745.796,48D	245.509,62	0,00	991.306,10D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**181.216,34D**	**101.331,39**	**6.711,36**	**275.836,37D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**44.108,24D**	**27.555,30**	**3.001,58**	**68.661,96D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**19.778,64D**	**12.034,32**	**1.690,02**	**30.122,94D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.683,42D	7.822,49	1.286,54	19.219,37D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	857,82D	964,96	0,00	1.822,78D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5.958,02D	800,60	0,00	6.758,62D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	1.049,97D	698,61	13,67	1.734,91D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	10,00C	0,00	99,00	109,00C
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	760,59C	1.747,66	290,81	696,26D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**24.329,60D**	**15.520,98**	**1.311,56**	**38.539,02D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	22.014,23D	13.690,23	1.311,56	34.392,90D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.315,37D	1.830,75	0,00	4.146,12D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**137.108,10D**	**73.776,09**	**3.709,78**	**207.174,41D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**87.703,37D**	**53.541,61**	**3.709,78**	**137.535,20D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.641,45D	34.687,12	1.372,70	84.955,87D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	4.849,28D	2.424,64	0,00	7.273,92D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	4.803,67D	2.151,67	0,00	6.955,34D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5.865,89D	3.481,61	23,05	9.324,45D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5.167,93D	7.844,42	798,06	12.214,29D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	4.252,65D	0,00	1.046,97	3.205,68D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	11.122,50D	2.952,15	469,00	13.605,65D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.918,56D**	**3.455,68**	**0,00**	**14.374,24D**
348	3.2.2.03.0003	IPTU	993,46D	0,00	0,00	993,46D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	2.986,18D	0,00	0,00	2.986,18D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	1.830,00D	516,14	0,00	2.346,14D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	3.224,84D	0,00	0,00	3.224,84D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.884,08D	2.939,54	0,00	4.823,62D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**36.138,93D**	**15.006,08**	**0,00**	**51.145,01D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	4.951,62D	2.546,99	0,00	7.498,61D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	246,71D	205,25	0,00	451,96D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	1.050,26D	548,76	0,00	1.599,02D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	729,90D	18,50	0,00	748,40D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	867,90D	745,43	0,00	1.613,33D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.630,00D	1.815,00	0,00	5.445,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	600,00D	460,36	0,00	1.060,36D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	837,05D	642,95	0,00	1.480,00D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	1.257,91D	779,90	0,00	2.037,81D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	617,01D	30,42	0,00	647,43D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.432,56D	1.603,57	0,00	7.036,13D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	615,60D	537,41	0,00	1.153,01D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.467,41D	4.967,41	0,00	18.434,82D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.235,72D**	**1.129,62**	**0,00**	**2.365,34D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	934,58D	488,12	0,00	1.422,70D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	10,00D	16,00	0,00	26,00D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	168,34D	625,50	0,00	793,84D
374	3.2.2.05.0007	IOF	122,80D	0,00	0,00	122,80D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.111,52D**	**643,10**	**0,00**	**1.754,62D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	1.111,52D	643,10	0,00	1.754,62D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.709,00**	**0,00**	**10.709,00D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.709,00**	**0,00**	**10.709,00D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**0,00**	**10.709,00**	**0,00**	**10.709,00D**
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	10.709,00	0,00	10.709,00D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.316.252,92C**	**311.198,54**	**857.547,31**	**1.862.601,69C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.316.252,92C**	**311.198,54**	**857.547,31**	**1.862.601,69C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.628.046,46C**	**0,00**	**817.735,26**	**2.445.781,72C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.628.046,46C**	**0,00**	**811.798,41**	**2.439.844,87C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	1.628.046,46C	0,00	811.798,41	2.439.844,87C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.936,85**	**5.936,85C**

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.936,85	5.936,85C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**330.794,44D**	**311.198,54**	**4.875,04**	**637.117,94D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**34.265,30D**	**154.362,49**	**0,00**	**188.627,79D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	34.265,30D	154.362,49	0,00	188.627,79D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**296.529,14D**	**156.836,05**	**4.875,04**	**448.490,15D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	112.188,74D	73.372,25	4.875,04	180.685,95D
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	296,85	0,00	296,85D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	183.509,56D	83.166,95	0,00	266.676,51D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	830,84D	0,00	0,00	830,84D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.866,55C**	**0,00**	**7.094,76**	**13.961,31C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.866,55C**	**0,00**	**7.094,76**	**13.961,31C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.165,61C	0,00	6.648,79	12.814,40C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	494,85C	0,00	445,97	940,82C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	206,09C	0,00	0,00	206,09C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.134,35C**	**0,00**	**27.842,25**	**39.976,60C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**12.134,35C**	**0,00**	**27.842,25**	**39.976,60C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	12.134,35C	0,00	27.842,25	39.976,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.520.738,66D	1.770.883,32	1.453.282,85	2.838.339,13D
PASSIVO	2.131.498,56C	379.152,78	501.243,13	2.253.588,91C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.422,56C	0,00	0,00	866.422,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	927.012,82D	357.550,01	6.711,36	1.277.851,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.316.252,92C	311.198,54	857.547,31	1.862.601,69C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.447.751,48D	2.128.433,33	1.459.994,21	4.116.190,60D
CONTAS CREDORAS	4.314.174,04C	690.351,32	1.358.790,44	4.982.613,16C
RESULTADO DO MES	0,00	350.838,65	546.348,77	195.510,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	389.240,10C	1.277.851,47	1.862.601,69	584.750,22C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.838.339,13D**	**1.501.048,20**	**1.569.631,18**	**2.769.756,15D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.601.952,89D**	**1.499.029,81**	**1.567.816,18**	**2.533.166,52D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.038.979,53D**	**649.915,20**	**554.910,78**	**1.133.983,95D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.766,48D**	**4.200,00**	**15.879,28**	**1.912,80C**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.766,48D	4.200,00	15.879,28	1.912,80C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**92.898,29D**	**600.495,86**	**483.976,63**	**209.417,52D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	92.888,29D	593.408,58	476.889,35	209.407,52D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	7.087,28	7.087,28	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**936.314,76D**	**45.219,34**	**55.054,87**	**926.479,23D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	21.058,11D	36.277,93	50.867,87	6.468,17D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	5.604,52D	2.986,02	4.087,28	4.503,26D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	909.652,13D	5.955,39	99,72	915.507,80D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**834.448,59D**	**572.600,01**	**808.256,78**	**598.791,82D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**834.448,59D**	**572.600,01**	**808.256,78**	**598.791,82D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	834.448,59D	572.600,01	808.256,78	598.791,82D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**315.150,17D**	**71.437,23**	**4.482,68**	**382.104,72D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**914,55D**	**11.915,00**	**802,45**	**12.027,10D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	914,55D	11.915,00	802,45	12.027,10D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**306.756,00D**	**58.000,00**	**2.158,00**	**362.598,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	301.109,00D	58.000,00	1.079,00	358.030,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	5.647,00D	0,00	1.079,00	4.568,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**1.522,23**	**1.522,23**	**7.479,62D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	1.522,23	1.522,23	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**413.374,60D**	**205.077,37**	**200.165,94**	**418.286,03D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**413.374,60D**	**205.077,37**	**200.165,94**	**418.286,03D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	413.374,60D	205.077,37	200.165,94	418.286,03D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.386,24D**	**2.018,39**	**1.815,00**	**236.589,63D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**111.213,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**109.398,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.447,39D**	**0,00**	**565,00**	**59.882,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.352,61C	0,00	565,00	7.917,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**50.766,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**49.516,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	24.233,87C	0,00	1.250,00	25.483,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**125.172,72D**	**2.018,39**	**0,00**	**127.191,11D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**74.035,12D**	**2.018,39**	**0,00**	**76.053,51D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	74.035,12D	2.018,39	0,00	76.053,51D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.838.339,13C**	**489.439,81**	**357.313,32**	**2.706.212,64C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.387.166,35C**	**489.439,81**	**357.313,32**	**1.255.039,86C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**605.726,72C**	**251.288,99**	**180.545,43**	**534.983,16C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**605.726,72C**	**251.288,99**	**180.545,43**	**534.983,16C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.168,94C	3.411,13	2.459,41	217,22C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.495,80C	3.343,00	0,00	152,80C
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	0,00	0,00	518,71	518,71C
1241	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	3.070,00C	3.070,00	650,00	650,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.597,79C	1.597,79	0,00	0,00
1382	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	265,00	530,00	265,00C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.048,16C	7.619,27	0,00	11.428,89C
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,59C	133,59	0,00	0,00
767	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUI	0,00	0,00	114,00	114,00C
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	298.566,37C	22.567,11	45.134,21	321.133,47C
764	2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	38.280,62C	32.138,28	9.925,70	16.068,04C
1355	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	0,00	67,45	134,90	67,45C
988	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	2.701,32	3.890,63	1.189,31C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.183,87C	8.183,87	3.545,08	3.545,08C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	5.328,00C	5.328,00	0,00	0,00
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	21.597,96C	16.823,27	0,00	4.774,69C
1195	2.1.3.01.0216	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	557,03C	557,03	0,00	0,00

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	55.383,38C	24.229,74	33.576,57	64.730,21C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.006,81C	1.006,81	0,00	0,00
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	3.214,10C	4.471,60	2.515,00	1.257,50C
975	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	321,80C	321,80	0,00	0,00
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	831,10C	2.390,15	2.485,98	926,93C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	0,00	2.156,70	5.020,30	2.863,60C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	8.317,54C	8.317,54	0,00	0,00
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.669,78C	3.113,18	0,00	1.556,60C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.606,20C	0,00	0,00	39.606,20C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.592,50C	2.164,50	572,00	0,00
1377	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	0,00	0,00	139,00	139,00C
1379	2.1.3.01.0324	LUIZ ROBERTO MIURA ME	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	16.705,68C	8.051,94	0,00	8.653,74C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1380	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	0,00	0,00	746,29	746,29C
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	2.266,00C	2.266,00	0,00	0,00
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	701,47C	1.848,56	5.231,94	4.084,85C
605	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	590,33	590,33C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	2.844,62C	6.247,36	3.680,42	277,68C
1359	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	385,00	0,00	385,00D
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2.203,10C	2.203,10	7.090,10	7.090,10C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	408,54C	408,54	0,00	0,00
1378	2.1.3.01.0323	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	98,41	98,41C
1343	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.623,60C	811,80	0,00	811,80C
797	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	1.734,60C	1.300,95	0,00	433,65C
766	2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	3.398,60C	3.398,60	0,00	0,00
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	247,61C	2.915,08	2.667,47	0,00
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	3.855,26	5.782,90	1.927,64C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1134	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	260,99C	2.680,56	2.908,57	489,00C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	485,07C	485,07	0,00	0,00
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	714,90C	1.028,54	313,64	0,00
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	57.701,52C	47.890,00	31.842,00	41.653,52C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	877,58D	3.948,68	591,69	4.234,57D
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.910,96D	1.935,64	3.130,00	1.716,60D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**135.102,93C**	**157.084,28**	**115.542,81**	**93.561,46C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**135.102,93C**	**157.084,28**	**115.542,81**	**93.561,46C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	49.754,73C	73.008,42	48.758,83	25.505,14C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	0,00	0,00	15.735,00	15.735,00C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	702,66C	612,06	64,07	154,67C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	296,85C	296,85	0,00	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	83.764,03C	83.166,95	50.984,91	51.581,99C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**74.290,03C**	**75.163,44**	**57.971,83**	**57.098,42C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**40.639,57C**	**62.007,77**	**45.943,20**	**24.575,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.399,00C	39.376,20	37.394,20	22.417,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	14.082,57C	20.206,93	6.124,36	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.227,67C**	**6.909,65**	**6.012,21**	**3.330,23C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.733,07C	3.255,30	2.656,15	1.133,92C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.414,60C	3.574,35	3.356,06	2.196,31C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	80,00C	80,00	0,00	0,00
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**29.422,79C**	**6.246,02**	**6.016,42**	**29.193,19C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.552,41C	4.924,41	3.313,41	19.941,41C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.684,45C	857,90	2.257,03	7.083,58C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.725,25C	394,35	265,35	1.596,25C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	460,68C	69,36	180,63	571,95C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**572.046,67C**	**5.903,10**	**3.253,25**	**569.396,82C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**261.585,35C**	**5.903,10**	**3.253,25**	**258.935,50C**
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.649,85C	5.903,10	3.253,25	0,00
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	0,00	0,00	258.935,50C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.451.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.451.172,78C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C

.

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	584.750,22C	0,00	0,00	584.750,22C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**276.138,28**	**4.633,49**	**271.504,79D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**188.606,04**	**0,00**	**188.606,04D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**0,00**	**188.606,04**	**0,00**	**188.606,04D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**188.606,04**	**0,00**	**188.606,04D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	188.606,04	0,00	188.606,04D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**87.532,24**	**4.633,49**	**82.898,75D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**32.039,17**	**2.073,07**	**29.966,10D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14.641,64**	**800,31**	**13.841,33D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.188,01	0,00	7.188,01D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	333,74	0,00	333,74D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	730,40	0,00	730,40D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	1.498,49	372,22	1.126,27D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.963,82	302,00	3.661,82D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	927,18	126,09	801,09D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**17.397,53**	**1.272,76**	**16.124,77D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	15.781,08	1.272,76	14.508,32D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.616,45	0,00	1.616,45D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**55.493,07**	**2.560,42**	**52.932,65D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**31.022,14**	**2.560,42**	**28.461,72D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.270,08	1.343,26	19.926,82D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,64	0,00	2.424,64D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.149,82	0,00	2.149,82D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.874,05	0,00	2.874,05D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	2.303,55	91,49	2.212,06D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	910,67	910,67C
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	215,00	215,00C
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.020,10**	**0,00**	**3.020,10D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	414,18	0,00	414,18D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	0,00	2.605,92	0,00	2.605,92D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**20.111,52**	**0,00**	**20.111,52D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.676,09	0,00	2.676,09D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	856,48	0,00	856,48D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	507,68	0,00	507,68D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	30,00	0,00	30,00D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16,85	0,00	16,85D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	445,79	0,00	445,79D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	0,00	424,47	0,00	424,47D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	2.334,51	0,00	2.334,51D
1162	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	101,00	0,00	101,00D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.747,80	0,00	2.747,80D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	2.788,44	0,00	2.788,44D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.967,41	0,00	4.967,41D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**657,01**	**0,00**	**657,01D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	631,94	0,00	631,94D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	0,00	25,07	0,00	25,07D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**682,30**	**0,00**	**682,30D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	682,30	0,00	682,30D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**284.456,61**	**619.504,91**	**335.048,30C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**284.456,61**	**619.504,91**	**335.048,30C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**568.584,35**	**568.584,35C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**568.584,35**	**568.584,35C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	568.584,35	568.584,35C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**284.456,61**	**11.488,33**	**272.968,28D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**161.580,93**	**0,00**	**161.580,93D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	161.580,93	0,00	161.580,93D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**122.875,68**	**11.488,33**	**111.387,35D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	48.758,83	11.488,33	37.270,50D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	50.984,91	0,00	50.984,91D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	0,00	23.131,94	0,00	23.131,94D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**6.109,61**	**6.109,61C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**6.109,61**	**6.109,61C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.955,39	5.955,39C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	154,22	154,22C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**33.322,62**	**33.322,62C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**33.322,62**	**33.322,62C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.322,62	33.322,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.838.339,13D	1.501.048,20	1.569.631,18	2.769.756,15D
PASSIVO	2.838.339,13C	489.439,81	357.313,32	2.706.212,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.172,78C	0,00	0,00	1.451.172,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	276.138,28	4.633,49	271.504,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	284.456,61	619.504,91	335.048,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.838.339,13D	1.777.186,48	1.574.264,67	3.041.260,94D
CONTAS CREDORAS	4.289.511,91C	773.896,42	976.818,23	4.492.433,72C
RESULTADO DO MES	0,00	271.504,79	335.048,30	63.543,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	271.504,79	335.048,30	63.543,51C

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.769.756,15D**	**1.387.699,45**	**1.170.914,28**	**2.986.541,32D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.533.166,52D**	**1.385.752,40**	**1.169.099,28**	**2.749.819,64D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.133.983,95D**	**585.960,69**	**648.860,04**	**1.071.084,60D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.912,80C**	**4.200,00**	**1.320,02**	**967,18D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.912,80C	4.200,00	1.320,02	967,18D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**209.417,52D**	**211.755,20**	**379.849,62**	**41.323,10D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	209.407,52D	208.260,75	376.355,17	41.313,10D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	3.494,45	3.494,45	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**926.479,23D**	**370.005,49**	**267.690,40**	**1.028.794,32D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.468,17D	60.673,48	59.722,24	7.419,41D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	4.503,26D	0,00	3.494,45	1.008,81D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	915.507,80D	109.236,23	204.473,14	820.270,89D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	0,00	200.095,78	0,57	200.095,21D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**598.791,82D**	**468.590,19**	**301.556,99**	**765.825,02D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**598.791,82D**	**468.590,19**	**301.556,99**	**765.825,02D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	598.791,82D	468.590,19	301.556,99	765.825,02D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**382.104,72D**	**6.229,69**	**4.320,95**	**384.013,46D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**12.027,10D**	**1.729,00**	**447,10**	**13.309,00D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.027,10D	1.729,00	447,10	13.309,00D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**362.598,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**360.440,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	358.030,00D	0,00	1.079,00	356.951,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	4.568,00D	0,00	1.079,00	3.489,00D
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**3.261,01**	**476,17**	**2.784,84D**
529	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.261,01	476,17	2.784,84D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**1.239,68**	**1.239,68**	**7.479,62D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	1.239,68	1.239,68	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**418.286,03D**	**324.971,83**	**214.361,30**	**528.896,56D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**418.286,03D**	**324.971,83**	**214.361,30**	**528.896,56D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	418.286,03D	324.971,83	214.361,30	528.896,56D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.589,63D**	**1.947,05**	**1.815,00**	**236.721,68D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**109.398,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**107.583,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**59.882,39D**	**0,00**	**565,00**	**59.317,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.917,61C	0,00	565,00	8.482,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**49.516,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**48.266,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.483,87C	0,00	1.250,00	26.733,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**127.191,11D**	**1.947,05**	**0,00**	**129.138,16D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**76.053,51D**	**1.947,05**	**0,00**	**78.000,56D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	76.053,51D	1.947,05	0,00	78.000,56D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.706.212,64C**	**349.666,43**	**497.877,93**	**2.854.424,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.255.039,86C**	**349.666,43**	**497.877,93**	**1.403.251,36C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**534.983,16C**	**185.590,12**	**306.522,05**	**655.915,09C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**534.983,16C**	**185.590,12**	**306.522,05**	**655.915,09C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	217,22C	2.295,68	3.145,54	1.067,08C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	152,80C	0,00	0,00	152,80C
593	2.1.3.01.0003	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABOR/	0,00	0,00	195,91	195,91C
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	518,71C	921,30	1.014,54	611,95C
1241	2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	650,00C	1.010,00	360,00	0,00
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	0,00	0,00	980,00	980,00C
1382	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	265,00C	265,00	0,00	0,00
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.428,89C	7.619,26	2.133,40	5.943,03C
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	545,39	725,14	179,75C
767	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUI	114,00C	114,00	0,00	0,00
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	2.028,00D	0,00	2.028,00	0,00
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	321.133,47C	24.490,67	48.623,15	345.265,95C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	16.068,04C	23.552,13	29.896,82	22.412,73C
1355	2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	67,45C	67,45	0,00	0,00
988	2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.189,31C	1.189,31	0,00	0,00
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00C	1.798,00	1.604,00	2.794,00C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.545,08C	3.545,08	5.555,88	5.555,88C
634	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	2.451,20	7.353,60	4.902,40C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.774,69C	0,00	0,00	4.774,69C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	64.730,21C	29.321,58	15.371,72	50.780,35C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	1.079,91	2.971,58	1.891,67C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	1.257,50C	1.962,50	11.755,00	11.050,00C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	926,93C	2.974,27	2.462,67	415,33C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	2.863,60C	2.863,60	10.590,83	10.590,83C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	0,00	3.525,31	10.575,92	7.050,61C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.556,60C	1.556,60	2.453,24	2.453,24C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.606,20C	77,50	0,00	39.528,70C
1377	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	139,00C	139,00	0,00	0,00
1379	2.1.3.01.0324	LUIZ ROBERTO MIURA ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
639	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	8.653,74C	8.755,43	13.117,50	13.015,81C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1380	2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	746,29C	746,29	0,00	0,00
1128	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	0,00	78,74	166,26	87,52C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	4.084,85C	4.084,85	0,00	0,00
605	2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	590,33C	590,33	0,00	0,00
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	277,68C	2.773,79	5.840,60	3.344,49C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	0,00	0,00	298,78	298,78C
1359	2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	385,00D	0,00	385,00	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	7.090,10C	8.755,40	10.798,00	9.132,70C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	0,00	488,29	510,00	21,71C
1378	2.1.3.01.0323	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	98,41C	98,41	0,00	0,00
1388	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	0,00	450,00	900,00	450,00C
1343	2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	811,80C	811,80	0,00	0,00
797	2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	433,65C	433,65	0,00	0,00
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.927,64C	1.927,64	0,00	0,00
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1134	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	489,00C	4.427,81	5.189,65	1.250,84C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41.653,52C	33.000,78	86.191,03	94.843,77C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	4.234,57D	0,00	2.674,56	1.560,01D
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.716,60D	2.129,99	17.611,55	13.764,96C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**93.561,46C**	**106.890,78**	**125.314,96**	**111.985,64C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**93.561,46C**	**106.890,78**	**125.314,96**	**111.985,64C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	25.505,14C	54.030,92	70.097,22	41.571,44C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	1.647,30	1.647,30	15.735,00C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	154,67C	132,30	79,65	102,02C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	51.581,99C	51.080,26	53.490,79	53.992,52C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**57.098,42C**	**57.073,43**	**63.020,72**	**63.045,71C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**24.575,00C**	**42.741,93**	**49.278,31**	**31.111,38C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.417,00C	38.460,31	36.198,31	20.155,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.856,98	10.655,36	8.798,38C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.330,23C**	**7.009,09**	**7.819,93**	**4.141,07C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.133,92C	2.373,60	2.645,78	1.406,10C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.196,31C	4.635,49	5.174,15	2.734,97C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**29.193,19C**	**7.322,41**	**5.922,48**	**27.793,26C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.941,41C	4.829,85	3.229,79	18.341,35C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.083,58C	1.957,88	2.256,93	7.382,63C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.596,25C	375,91	255,12	1.475,46C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	571,95C	158,77	180,64	593,82C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**569.396,82C**	**112,10**	**3.020,20**	**572.304,92C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**258.935,50C**	**112,10**	**3.020,20**	**261.843,60C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	0,00	112,10	367,45	255,35C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	0,00	0,00	2.652,75	2.652,75C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	0,00	0,00	258.935,50C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.451.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.451.172,78C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	584.750,22C	0,00	0,00	584.750,22C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**271.504,79D**	**286.158,39**	**5.400,25**	**552.262,93D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**188.606,04D**	**183.284,08**	**0,00**	**371.890,12D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**188.606,04D**	**183.284,08**	**0,00**	**371.890,12D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**188.606,04D**	**183.284,08**	**0,00**	**371.890,12D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	188.606,04D	183.284,08	0,00	371.890,12D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**82.898,75D**	**102.874,31**	**5.400,25**	**180.372,81D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**29.966,10D**	**32.797,20**	**2.718,89**	**60.044,41D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**13.841,33D**	**6.272,56**	**324,95**	**19.788,94D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.188,01D	5.002,67	0,00	12.190,68D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	333,74D	229,88	0,00	563,62D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	730,40D	149,27	0,00	879,67D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	1.126,27D	890,74	158,77	1.858,24D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.661,82D	0,00	107,00	3.554,82D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	801,09D	0,00	59,18	741,91D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**16.124,77D**	**26.524,64**	**2.393,94**	**40.255,47D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	14.508,32D	25.446,41	2.393,94	37.560,79D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.616,45D	1.078,23	0,00	2.694,68D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**52.932,65D**	**70.077,11**	**2.681,36**	**120.328,40D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**28.461,72D**	**40.124,76**	**2.681,36**	**65.905,12D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.926,82D	23.017,21	1.694,18	41.249,85D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	2.424,64D	2.424,64	0,00	4.849,28D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	2.149,82D	2.164,19	0,00	4.314,01D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.874,05D	3.094,40	0,00	5.968,45D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.212,06D	4.719,17	375,91	6.555,32D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	910,67C	955,01	571,27	526,93C
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	215,00C	3.750,14	40,00	3.495,14D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.020,10D**	**5.347,17**	**0,00**	**8.367,27D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	414,18D	4.912,99	0,00	5.327,17D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	2.605,92D	0,00	0,00	2.605,92D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	434,18	0,00	434,18D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**20.111,52D**	**20.876,59**	**0,00**	**40.988,11D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.676,09D	2.656,40	0,00	5.332,49D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	856,48D	246,80	0,00	1.103,28D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	507,68D	536,46	0,00	1.044,14D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	30,00D	312,15	0,00	342,15D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,85D	26,85	0,00	43,70D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	445,79D	770,90	0,00	1.216,69D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.815,00D	1.815,00	0,00	3.630,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	400,00D	319,91	0,00	719,91D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	424,47D	544,38	0,00	968,85D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	70,00	0,00	70,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	2.334,51D	1.350,71	0,00	3.685,22D
1162	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	101,00D	38,24	0,00	139,24D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.747,80D	4.528,58	0,00	7.276,38D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	2.788,44D	155,10	0,00	2.943,54D
326	3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	137,70	0,00	137,70D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.967,41D	6.467,41	0,00	11.434,82D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**657,01D**	**610,10**	**0,00**	**1.267,11D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	631,94D	496,40	0,00	1.128,34D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	74,55	0,00	74,55D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	25,07D	11,85	0,00	36,92D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	27,30	0,00	27,30D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**682,30D**	**3.118,49**	**0,00**	**3.800,79D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	682,30D	3.118,49	0,00	3.800,79D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**335.048,30C**	**160.950,30**	**510.282,11**	**684.380,11C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**335.048,30C**	**160.950,30**	**510.282,11**	**684.380,11C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**568.584,35C**	**0,00**	**468.440,19**	**1.037.024,54C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**568.584,35C**	**0,00**	**468.440,19**	**1.037.024,54C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	568.584,35C	0,00	468.440,19	1.037.024,54C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**272.968,28D**	**160.950,30**	**3.360,11**	**430.558,47D**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**161.580,93D**	**22.612,23**	**0,00**	**184.193,16D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	161.580,93D	22.612,23	0,00	184.193,16D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**111.387,35D**	**138.338,07**	**3.360,11**	**246.365,31D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	37.270,50D	70.097,22	3.360,11	104.007,61D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	50.984,91D	53.490,79	0,00	104.475,70D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	23.131,94D	14.750,06	0,00	37.882,00D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.109,61C**	**0,00**	**9.593,82**	**15.703,43C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.109,61C**	**0,00**	**9.593,82**	**15.703,43C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.955,39C	0,00	9.332,01	15.287,40C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	154,22C	0,00	261,81	416,03C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**33.322,62C**	**0,00**	**28.887,99**	**62.210,61C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**33.322,62C**	**0,00**	**28.887,99**	**62.210,61C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	33.322,62C	0,00	28.887,99	62.210,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.769.756,15D	1.387.699,45	1.170.914,28	2.986.541,32D
PASSIVO	2.706.212,64C	349.666,43	497.877,93	2.854.424,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.172,78C	0,00	0,00	1.451.172,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.504,79D	286.158,39	5.400,25	552.262,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	335.048,30C	160.950,30	510.282,11	684.380,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.041.260,94D	1.673.857,84	1.176.314,53	3.538.804,25D
CONTAS CREDORAS	4.492.433,72C	510.616,73	1.008.160,04	4.989.977,03C
RESULTADO DO MES	0,00	280.758,14	349.331,81	68.573,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.543,51C	552.262,93	684.380,11	132.117,18C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.986.541,32D**	**2.043.970,21**	**1.935.362,40**	**3.095.149,13D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.749.819,64D**	**2.042.868,39**	**1.933.547,40**	**2.859.140,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.071.084,60D**	**492.825,67**	**1.254.209,69**	**309.700,58D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**967,18D**	**4.200,00**	**6.177,77**	**1.010,59C**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	967,18D	4.200,00	6.177,77	1.010,59C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**41.323,10D**	**380.902,38**	**384.175,06**	**38.050,42D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	41.313,10D	373.588,17	376.860,85	38.040,42D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	7.314,21	7.314,21	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.028.794,32D**	**107.723,29**	**863.856,86**	**272.660,75D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.419,41D	78.950,34	59.898,93	26.470,82D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	1.008,81D	4.832,81	2.314,21	3.527,41D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	820.270,89D	21.791,68	801.643,72	40.418,85D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	200.095,21D	2.148,46	0,00	202.243,67D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**765.825,02D**	**510.382,24**	**436.463,39**	**839.743,87D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**765.825,02D**	**510.382,24**	**436.463,39**	**839.743,87D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	765.825,02D	510.382,24	436.463,39	839.743,87D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**384.013,46D**	**802.132,53**	**5.346,37**	**1.180.799,62D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**13.309,00D**	**1.758,45**	**29,45**	**15.038,00D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.309,00D	1.758,45	29,45	15.038,00D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**360.440,00D**	**800.000,00**	**2.158,00**	**1.158.282,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	356.951,00D	800.000,00	1.079,00	1.155.872,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	3.489,00D	0,00	1.079,00	2.410,00D
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.784,84D**	**0,00**	**2.784,84**	**0,00**
529	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.784,84D	0,00	2.784,84	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**374,08**	**374,08**	**7.479,62D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	374,08	374,08	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**528.896,56D**	**237.527,95**	**237.527,95**	**528.896,56D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**528.896,56D**	**237.527,95**	**237.527,95**	**528.896,56D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	528.896,56D	237.527,95	237.527,95	528.896,56D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.721,68D**	**1.101,82**	**1.815,00**	**236.008,50D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**107.583,52D**	**0,00**	**1.815,00**	**105.768,52D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**59.317,39D**	**0,00**	**565,00**	**58.752,39D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	0,00	0,00	67.800,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.482,61C	0,00	565,00	9.047,61C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**48.266,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**47.016,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	26.733,87C	0,00	1.250,00	27.983,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**129.138,16D**	**1.101,82**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**78.000,56D**	**1.101,82**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	78.000,56D	1.101,82	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**2.854.424,14C**	**380.637,89**	**395.862,26**	**2.869.648,51C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.403.251,36C**	**380.637,89**	**395.862,26**	**1.418.475,73C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**655.915,09C**	**209.883,98**	**225.520,15**	**671.551,26C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**655.915,09C**	**209.883,98**	**225.520,15**	**671.551,26C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.067,08C	1.734,93	3.620,83	2.952,98C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	152,80C	0,00	0,00	152,80C
593	2.1.3.01.0003	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABOR/	195,91C	195,91	0,00	0,00
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	611,95C	611,95	0,00	0,00
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	980,00C	980,00	12.000,00	12.000,00C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.943,03C	5.943,03	0,00	0,00
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,75C	179,75	495,59	495,59C
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	40,80	5.530,80	5.490,00C
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	345.265,95C	46.699,58	22.214,49	320.780,86C
2247	2.1.3.01.0361	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	29,45	0,00	29,45D
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	22.412,73C	7.969,59	19.111,16	33.554,30C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.794,00C	2.794,00	0,00	0,00
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.555,88C	4.510,83	5.291,57	6.336,62C
634	2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	4.902,40C	4.902,40	0,00	0,00
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.774,69C	844,69	1.599,69	5.529,69C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1387	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AE	0,00	768,17	921,59	153,42C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	50.780,35C	24.051,16	57.354,75	84.083,94C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.891,67C	945,83	5.110,27	6.056,11C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	11.050,00C	8.756,66	1.390,00	3.683,34C
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	0,00	2.760,00	8.280,00	5.520,00C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	415,33C	1.515,06	1.703,65	603,92C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	10.590,83C	10.590,83	0,00	0,00
786	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	0,00	0,00	873,56	873,56C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	7.050,61C	5.403,13	10.923,69	12.571,17C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.453,24C	2.453,24	0,00	0,00
1405	2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	382,00	382,00C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.528,70C	0,00	2.780,00	42.308,70C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	0,00	910,00	1.820,00	910,00C
639	2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	13.015,81C	7.308,73	9.450,00	15.157,08C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1128	2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	87,52C	87,52	0,00	0,00
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	2.731,68	5.450,06	2.718,38C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	3.344,49C	5.200,03	3.052,36	1.196,82C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	298,78C	298,78	231,71	231,71C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	9.132,70C	3.197,52	6.679,20	12.614,38C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	21,71C	161,71	140,00	0,00
1388	2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1134	2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	1.250,84C	2.271,34	1.020,50	0,00
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	230,00	430,00	200,00C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	94.843,77C	36.378,96	29.418,80	87.883,61C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.560,01D	1.070,16	2.821,70	191,53C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	13.764,96C	12.864,38	0,00	900,58C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**111.985,64C**	**111.509,98**	**113.084,93**	**113.560,59C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**111.985,64C**	**111.509,98**	**113.084,93**	**113.560,59C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	41.571,44C	56.626,18	49.099,36	34.044,62C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	652,69	652,69	15.735,00C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	0,00	717,95	791,03	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	102,02C	22,37	244,44	324,09C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.992,52C	53.490,79	62.297,41	62.799,14C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**63.045,71C**	**54.681,84**	**54.223,93**	**62.587,80C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.111,38C**	**43.176,10**	**41.022,47**	**28.957,75C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.155,00C	31.953,08	36.091,08	24.293,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	8.798,38C	8.798,38	2.506,75	2.506,75C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.141,07C**	**4.515,16**	**5.609,67**	**5.235,58C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.406,10C	1.780,18	3.008,33	2.634,25C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.734,97C	2.734,98	2.601,34	2.601,33C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**27.793,26C**	**6.990,58**	**7.591,79**	**28.394,47C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.341,35C	5.630,66	4.221,68	16.932,37C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.382,63C	831,00	2.806,76	9.358,39C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.475,46C	458,62	338,72	1.355,56C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	593,82C	70,30	224,63	748,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**572.304,92C**	**4.562,09**	**3.033,25**	**570.776,08C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**261.843,60C**	**4.562,09**	**3.033,25**	**260.314,76C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	255,35C	255,35	229,45	229,45C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.652,75C	2.652,75	2.803,80	2.803,80C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	258.935,50C	1.653,99	0,00	257.281,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.451.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.451.172,78C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.441.172,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.441.172,78C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	584.750,22C	0,00	0,00	584.750,22C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**552.262,93D**	**316.434,36**	**5.546,22**	**863.151,07D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**371.890,12D**	**220.704,16**	**0,00**	**592.594,28D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**371.890,12D**	**220.704,16**	**0,00**	**592.594,28D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**371.890,12D**	**220.704,16**	**0,00**	**592.594,28D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	371.890,12D	220.704,16	0,00	592.594,28D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**180.372,81D**	**95.730,20**	**5.546,22**	**270.556,79D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**60.044,41D**	**17.038,68**	**1.381,19**	**75.701,90D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**19.788,94D**	**3.006,73**	**221,98**	**22.573,69D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.190,68D	2.793,95	149,68	14.834,95D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	563,62D	1,00	0,00	564,62D
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	879,67D	0,00	0,00	879,67D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	1.858,24D	211,78	70,30	1.999,72D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.554,82D	0,00	2,00	3.552,82D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	741,91D	0,00	0,00	741,91D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**40.255,47D**	**14.031,95**	**1.159,21**	**53.128,21D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	37.560,79D	12.735,69	1.159,21	49.137,27D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.694,68D	1.296,26	0,00	3.990,94D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**120.328,40D**	**78.691,52**	**4.165,03**	**194.854,89D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**65.905,12D**	**44.098,95**	**4.165,03**	**105.839,04D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.249,85D	26.098,25	2.648,04	64.700,06D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	4.849,28D	2.424,64	0,00	7.273,92D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	4.314,01D	2.854,51	0,00	7.168,52D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5.968,45D	4.845,16	309,09	10.504,52D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	6.555,32D	2.952,91	458,63	9.049,60D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	526,93C	1.376,73	678,27	171,53D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.495,14D	3.546,75	71,00	6.970,89D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.367,27D**	**6.726,71**	**0,00**	**15.093,98D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5.327,17D	1.875,87	0,00	7.203,04D
490	3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	2.605,92D	0,00	0,00	2.605,92D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	434,18D	4.850,84	0,00	5.285,02D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**40.988,11D**	**23.981,55**	**0,00**	**64.969,66D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.332,49D	2.143,85	0,00	7.476,34D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.103,28D	233,87	0,00	1.337,15D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	1.044,14D	557,47	0,00	1.601,61D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	342,15D	30,00	0,00	372,15D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,70D	9,25	0,00	52,95D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.216,69D	1.553,73	0,00	2.770,42D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.630,00D	1.815,00	0,00	5.445,00D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	719,91D	208,80	0,00	928,71D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	968,85D	613,11	0,00	1.581,96D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	3.685,22D	509,08	0,00	4.194,30D
1162	3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	139,24D	0,00	0,00	139,24D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	900,00D	555,64	0,00	1.455,64D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.276,38D	8.366,97	0,00	15.643,35D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	2.943,54D	813,24	0,00	3.756,78D
326	3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	137,70D	0,00	0,00	137,70D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.434,82D	6.467,41	0,00	17.902,23D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.267,11D**	**830,77**	**0,00**	**2.097,88D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.128,34D	690,80	0,00	1.819,14D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	74,55D	0,00	0,00	74,55D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	36,92D	0,00	0,00	36,92D
374	3.2.2.05.0007	IOF	0,00	66,35	0,00	66,35D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	27,30D	73,62	0,00	100,92D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.800,79D**	**3.053,54**	**0,00**	**6.854,33D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	3.800,79D	3.053,54	0,00	6.854,33D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**684.380,11C**	**134.848,31**	**539.119,89**	**1.088.651,69C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**684.380,11C**	**134.848,31**	**539.119,89**	**1.088.651,69C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.037.024,54C**	**0,00**	**510.382,24**	**1.547.406,78C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.037.024,54C**	**0,00**	**510.262,24**	**1.547.286,78C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	1.037.024,54C	0,00	510.262,24	1.547.286,78C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**120,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**430.558,47D**	**134.848,31**	**125,28**	**565.281,50D**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**184.193,16D**	**1.044,00**	**0,00**	**185.237,16D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	184.193,16D	1.044,00	0,00	185.237,16D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**246.365,31D**	**133.804,31**	**125,28**	**380.044,34D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	104.007,61D	49.099,36	125,28	152.981,69D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	104.475,70D	62.297,41	0,00	166.773,11D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	37.882,00D	22.407,54	0,00	60.289,54D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**15.703,43C**	**0,00**	**2.945,87**	**18.649,30C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**15.703,43C**	**0,00**	**2.945,87**	**18.649,30C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.287,40C	0,00	2.674,64	17.962,04C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	416,03C	0,00	271,23	687,26C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**62.210,61C**	**0,00**	**25.666,50**	**87.877,11C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**62.210,61C**	**0,00**	**25.666,50**	**87.877,11C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	62.210,61C	0,00	25.666,50	87.877,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.986.541,32D	2.043.970,21	1.935.362,40	3.095.149,13D
PASSIVO	2.854.424,14C	380.637,89	395.862,26	2.869.648,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.172,78C	0,00	0,00	1.451.172,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	552.262,93D	316.434,36	5.546,22	863.151,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	684.380,11C	134.848,31	539.119,89	1.088.651,69C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.538.804,25D	2.360.404,57	1.940.908,62	3.958.300,20D
CONTAS CREDORAS	4.989.977,03C	515.486,20	934.982,15	5.409.472,98C
RESULTADO DO MES	0,00	310.888,14	404.271,58	93.383,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.117,18C	863.151,07	1.088.651,69	225.500,62C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.095.149,13D**	**1.340.948,13**	**1.298.802,48**	**3.137.294,78D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.859.140,63D**	**1.334.458,13**	**1.296.943,86**	**2.896.654,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**309.700,58D**	**584.049,72**	**479.957,95**	**413.792,35D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.010,59C**	**4.200,00**	**3.920,01**	**730,60C**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.010,59C	4.200,00	3.920,01	730,60C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38.050,42D**	**422.881,29**	**395.568,89**	**65.362,82D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	38.040,42D	421.381,36	394.068,96	65.352,82D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	1.499,93	1.499,93	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**272.660,75D**	**156.968,43**	**80.469,05**	**349.160,13D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	26.470,82D	63.072,18	78.969,12	10.573,88D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	3.527,41D	0,00	1.499,93	2.027,48D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	40.418,85D	91.817,43	0,00	132.236,28D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	202.243,67D	2.078,82	0,00	204.322,49D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**839.743,87D**	**441.601,79**	**517.935,48**	**763.410,18D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**839.743,87D**	**441.601,79**	**517.935,48**	**763.410,18D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	839.743,87D	441.601,79	517.935,48	763.410,18D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.180.799,62D**	**2.218,36**	**2.238,94**	**1.180.779,04D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**15.038,00D**	**2.137,42**	**0,00**	**17.175,42D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.038,00D	2.137,42	0,00	17.175,42D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.158.282,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**1.156.124,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.155.872,00D	0,00	1.079,00	1.154.793,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	2.410,00D	0,00	1.079,00	1.331,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**80,94**	**80,94**	**7.479,62D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	80,94	80,94	4.150,08D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**528.896,56D**	**306.588,26**	**296.811,49**	**538.673,33D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**528.896,56D**	**306.588,26**	**296.811,49**	**538.673,33D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	528.896,56D	306.588,26	296.811,49	538.673,33D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.008,50D**	**6.490,00**	**1.858,62**	**240.639,88D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**105.768,52D**	**6.490,00**	**1.858,62**	**110.399,90D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**58.752,39D**	**6.490,00**	**608,62**	**64.633,77D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.800,00D	6.490,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.047,61C	0,00	608,62	9.656,23C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**47.016,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**45.766,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	27.983,87C	0,00	1.250,00	29.233,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.095.149,13C**	**407.710,14**	**471.185,94**	**3.158.624,93C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.418.475,73C**	**407.710,14**	**471.185,94**	**1.481.951,53C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**671.551,26C**	**232.020,51**	**311.250,78**	**750.781,53C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**671.551,26C**	**232.020,51**	**311.250,78**	**750.781,53C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.952,98C	6.521,57	3.814,94	246,35C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	152,80C	0,00	0,00	152,80C
984	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
2244	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	0,00	0,00	10.452,99	10.452,99C
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	12.000,00C	2.400,00	0,00	9.600,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.478,62	9.478,62C
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	495,59C	495,59	0,00	0,00
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	5.490,00C	2.988,60	2.218,60	4.720,00C
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.199,98	424,18	775,80D
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	320.780,86C	23.473,82	2.518,65	299.825,69C
2247	2.1.3.01.0361	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	29,45D	0,00	29,45	0,00
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	33.554,30C	35.673,73	8.477,74	6.358,31C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.336,62C	4.231,35	5.158,60	7.263,87C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	4.785,80	4.785,80C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	5.529,69C	1.323,26	6.924,66	11.131,09C
1387	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AE	153,42C	1.618,84	1.884,48	419,06C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	84.083,94C	33.795,80	41.146,92	91.435,06C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	6.056,11C	2.465,11	1.460,35	5.051,35C
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	0,00	0,00	5.238,20	5.238,20C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	3.683,34C	4.903,34	1.220,00	0,00
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	5.520,00C	6.420,00	2.700,00	1.800,00C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	603,92C	2.565,88	2.596,85	634,89C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
786	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	873,56C	873,56	0,00	0,00
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	12.571,17C	8.815,53	49.417,76	53.173,40C
1405	2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	382,00C	382,00	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	42.308,70C	2.780,00	0,00	39.528,70C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	910,00C	910,00	331,50	331,50C
1377	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	0,00	0,00	145,00	145,00C
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
595	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC	0,00	1.739,53	5.218,60	3.479,07C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	15.157,08C	5.901,72	0,00	9.255,36C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.718,38C	2.718,38	436,45	436,45C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.196,82C	5.957,05	5.876,18	1.115,95C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	231,71C	1.378,95	1.147,24	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	12.614,38C	10.410,24	23.301,48	25.505,62C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	0,00	145,52	196,61	51,09C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	0,00	84,23	220,38	136,15C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	0,00	2.686,84	3.086,68	399,84C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	200,00C	1.800,94	1.726,39	125,45C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	87.883,61C	45.952,14	52.410,00	94.341,47C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	191,53C	3.237,65	3.655,83	609,71C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	900,58C	5.747,18	32.744,47	27.897,87C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**113.560,59C**	**121.483,92**	**108.608,29**	**100.684,96C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**113.560,59C**	**121.483,92**	**108.608,29**	**100.684,96C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	34.044,62C	56.543,81	52.788,02	30.288,83C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	0,00	0,00	15.735,00C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	2.563,05	2.563,05	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	0,00	0,00	375,41C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	324,09C	79,65	210,47	454,91C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	62.799,14C	62.297,41	53.046,75	53.548,48C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**62.587,80C**	**51.172,46**	**48.692,62**	**60.107,96C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**28.957,75C**	**42.486,31**	**38.173,56**	**24.645,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.293,00C	33.041,46	31.235,46	22.487,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	2.506,75C	7.020,21	4.513,46	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.235,58C**	**5.760,20**	**5.067,94**	**4.543,32C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.634,25C	2.715,47	2.496,09	2.414,87C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.601,33C	3.044,73	2.571,85	2.128,45C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**28.394,47C**	**2.925,95**	**5.451,12**	**30.919,64C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.932,37C	1.620,45	2.967,99	18.279,91C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.358,39C	1.100,16	2.090,67	10.348,90C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.355,56C	117,34	225,14	1.463,36C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	748,15C	88,00	167,32	827,47C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**570.776,08C**	**3.033,25**	**2.634,25**	**570.377,08C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**260.314,76C**	**3.033,25**	**2.634,25**	**259.915,76C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	229,45C	229,45	600,00	600,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.803,80C	2.803,80	2.018,25	2.018,25C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.281,51C	0,00	16,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.676.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.676.673,40C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	810.250,84C	0,00	0,00	810.250,84C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**365.728,12**	**4.309,16**	**361.418,96D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**267.507,72**	**0,00**	**267.507,72D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**0,00**	**267.507,72**	**0,00**	**267.507,72D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**267.507,72**	**0,00**	**267.507,72D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	267.507,72	0,00	267.507,72D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**98.220,40**	**4.309,16**	**93.911,24D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**31.876,81**	**2.431,39**	**29.445,42D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.707,05**	**125,91**	**9.581,14D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.238,81	0,00	5.238,81D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	116,12	0,00	116,12D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	466,98	88,00	378,98D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.885,14	2,00	3.883,14D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	35,91	35,91C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**22.169,76**	**2.305,48**	**19.864,28D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	21.213,54	2.305,48	18.908,06D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	956,22	0,00	956,22D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**66.343,59**	**1.877,77**	**64.465,82D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**33.706,04**	**1.877,77**	**31.828,27D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.079,06	563,85	22.515,21D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,64	0,00	2.424,64D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.090,67	0,00	2.090,67D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.967,99	0,08	2.967,91D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	2.497,33	117,34	2.379,99D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	646,35	737,50	91,15C
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	459,00	459,00C
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.985,44**	**0,00**	**1.985,44D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	441,32	0,00	441,32D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.544,12	0,00	1.544,12D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**20.320,55**	**0,00**	**20.320,55D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.841,66	0,00	1.841,66D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	246,82	0,00	246,82D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	522,79	0,00	522,79D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	306,30	0,00	306,30D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	79,90	0,00	79,90D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	379,39	0,00	379,39D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.858,62	0,00	1.858,62D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	0,00	604,40	0,00	604,40D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	0,00	630,86	0,00	630,86D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	70,00	0,00	70,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.173,88	0,00	1.173,88D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	735,57	0,00	735,57D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	279,32	0,00	279,32D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.478,24	0,00	4.478,24D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	645,39	0,00	645,39D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.467,41	0,00	6.467,41D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**581,25**	**0,00**	**581,25D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	581,25	0,00	581,25D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**9.750,31**	**0,00**	**9.750,31D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	9.750,31	0,00	9.750,31D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**125.546,45**	**465.635,26**	**340.088,81C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**125.546,45**	**465.635,26**	**340.088,81C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**441.601,79**	**441.601,79C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**441.151,79**	**441.151,79C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	441.151,79	441.151,79C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	450,00	450,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**125.546,45**	**640,25**	**124.906,20D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**4.611,23**	**0,00**	**4.611,23D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.611,23	0,00	4.611,23D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**120.935,22**	**640,25**	**120.294,97D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	52.788,02	640,25	52.147,77D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	53.046,75	0,00	53.046,75D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	0,00	15.100,45	0,00	15.100,45D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.849,67**	**2.849,67C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**2.849,67**	**2.849,67C**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.648,00	2.648,00C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	153,07	153,07C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48,60	48,60C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**20.543,55**	**20.543,55C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**20.543,55**	**20.543,55C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	20.543,55	20.543,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.095.149,13D	1.340.948,13	1.298.802,48	3.137.294,78D
PASSIVO	3.095.149,13C	407.710,14	471.185,94	3.158.624,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.673,40C	0,00	0,00	1.676.673,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	365.728,12	4.309,16	361.418,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	125.546,45	465.635,26	340.088,81C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.095.149,13D	1.706.676,25	1.303.111,64	3.498.713,74D
CONTAS CREDORAS	4.771.822,53C	533.256,59	936.821,20	5.175.387,14C
RESULTADO DO MES	0,00	361.418,96	340.088,81	21.330,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	361.418,96	340.088,81	21.330,15D

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.137.294,78D**	**1.219.160,98**	**1.116.901,15**	**3.239.554,61D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.896.654,90D**	**1.219.160,98**	**1.115.032,07**	**3.000.783,81D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**413.792,35D**	**468.811,36**	**475.520,33**	**407.083,38D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**730,60C**	**4.200,00**	**3.075,01**	**394,39D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	730,60C	4.200,00	3.075,01	394,39D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**65.362,82D**	**361.018,97**	**415.156,56**	**11.225,23D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	65.352,82D	356.729,85	410.867,44	11.215,23D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	4.289,12	4.289,12	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**349.160,13D**	**103.592,39**	**57.288,76**	**395.463,76D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.573,88D	71.762,48	55.888,13	26.448,23D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	2.027,48D	2.978,02	1.289,12	3.716,38D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	132.236,28D	26.372,73	111,51	158.497,50D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	204.322,49D	2.479,16	0,00	206.801,65D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**763.410,18D**	**441.825,05**	**465.860,18**	**739.375,05D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**763.410,18D**	**441.825,05**	**465.860,18**	**739.375,05D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	763.410,18D	441.825,05	465.860,18	739.375,05D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.180.779,04D**	**7.605,83**	**4.968,43**	**1.183.416,44D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**17.175,42D**	**4.017,21**	**408,42**	**20.784,21D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.175,42D	4.017,21	408,42	20.784,21D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.156.124,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**1.153.966,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.154.793,00D	0,00	1.079,00	1.153.714,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	1.331,00D	0,00	1.079,00	252,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.479,62D**	**3.588,62**	**2.402,01**	**8.666,23D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	4.150,08D	3.588,62	2.402,01	5.336,69D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**538.673,33D**	**300.918,74**	**168.683,13**	**670.908,94D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**538.673,33D**	**300.918,74**	**168.683,13**	**670.908,94D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	538.673,33D	300.918,74	168.683,13	670.908,94D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**240.639,88D**	**0,00**	**1.869,08**	**238.770,80D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**110.399,90D**	**0,00**	**1.869,08**	**108.530,82D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**64.633,77D**	**0,00**	**619,08**	**64.014,69D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,00D	0,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.656,23C	0,00	619,08	10.275,31C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**45.766,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**44.516,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.233,87C	0,00	1.250,00	30.483,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.158.624,93C**	**457.870,38**	**466.492,52**	**3.167.247,07C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.481.951,53C**	**457.870,38**	**466.492,52**	**1.490.573,67C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**750.781,53C**	**307.176,73**	**312.965,42**	**756.570,22C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**750.781,53C**	**307.176,73**	**312.965,42**	**756.570,22C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	246,35C	3.377,66	3.131,31	0,00
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	152,80C	0,00	905,86	1.058,66C
984	2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
2244	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	10.452,99C	11.568,96	1.192,05	76,08C
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	9.600,00C	2.400,00	0,00	7.200,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	332,08	332,08C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.478,62C	6.319,08	3.046,47	6.206,01C
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	4.720,00C	4.720,00	99,00	99,00C
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	775,80D	620,64	1.396,44	0,00
2260	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GER	0,00	149,00	0,00	149,00D
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	299.825,69C	1.259,32	62.722,22	361.288,59C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	6.358,31C	13.985,13	24.257,64	16.630,82C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	4.233,00C	1.058,25	0,00	3.174,75C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.263,87C	5.843,85	11.480,67	12.900,69C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	4.785,80C	6.690,54	3.500,00	1.595,26C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	11.131,09C	14.916,90	20.664,23	16.878,42C
1387	2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AE	419,06C	781,55	362,49	0,00
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	91.435,06C	37.413,20	0,00	54.021,86C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	5.051,35C	3.854,35	0,00	1.197,00C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	2.1.3.01.0050	HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	692,56	692,56C
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	5.238,20C	748,31	0,00	4.489,89C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	0,00	2.228,67	8.146,00	5.917,33C
752	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	494,00	494,00C
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	1.800,00C	1.800,00	3.357,49	3.357,49C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	634,89C	2.877,86	2.242,97	0,00
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	0,00	0,00	19.630,66	19.630,66C
1393	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORI	0,00	0,00	1.658,15	1.658,15C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	53.173,40C	16.110,08	0,00	37.063,32C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.057,88	1.057,88C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.528,70C	0,00	0,00	39.528,70C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	331,50C	1.034,00	1.723,02	1.020,52C
1377	2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	145,00C	145,00	0,00	0,00
2250	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
595	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	10.400,00C	6.933,34	0,00	3.466,66C
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICI	3.479,07C	3.479,07	0,00	0,00
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	9.255,36C	5.901,81	2.769,30	6.122,85C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	436,45C	436,45	679,11	679,11C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.115,95C	5.343,72	4.227,77	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	25.505,62C	28.385,95	32.781,99	29.901,66C
760	2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	51,09C	51,09	0,00	0,00
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	512,17	1.228,85	716,68C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	136,15C	548,68	412,53	0,00
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	399,84C	1.020,28	201,63	418,81D
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	1.668,20	1.668,20C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	422,18	422,18C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	125,45C	125,45	0,00	0,00
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	0,00	883,26	945,60	62,34C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	94.341,47C	74.111,95	59.705,47	79.934,99C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	609,71C	1.354,81	1.770,04	1.024,94C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	27.897,87C	32.014,17	31.159,56	27.043,26C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**100.684,96C**	**106.320,98**	**107.585,38**	**101.949,36C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**100.684,96C**	**106.320,98**	**107.585,38**	**101.949,36C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	30.288,83C	50.925,74	52.726,94	32.090,03C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	413,40	413,40	209,25C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	972,89	972,89	15.735,00C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	579,96	579,96	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	375,41C	137,80	0,00	237,61C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	454,91C	244,44	179,69	390,16C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.548,48C	53.046,75	52.712,50	53.214,23C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**60.107,96C**	**41.754,42**	**42.390,46**	**60.744,00C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**24.645,00C**	**31.387,38**	**31.848,38**	**25.106,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.487,00C	28.962,74	29.423,74	22.948,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.543,32C**	**6.945,47**	**4.471,60**	**2.069,45C**
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.414,87C	4.816,88	2.402,01	0,00
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.128,45C	2.128,59	2.069,59	2.069,45C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**30.919,64C**	**3.421,57**	**6.070,48**	**33.568,55C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.279,91C	2.001,01	3.308,68	19.587,58C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.348,90C	1.166,67	2.312,15	11.494,38C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.463,36C	160,32	264,69	1.567,73C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	827,47C	93,57	184,96	918,86C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**570.377,08C**	**2.618,25**	**3.551,26**	**571.310,09C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**259.915,76C**	**2.618,25**	**3.551,26**	**260.848,77C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	600,00C	600,00	500,00	500,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.018,25C	2.018,25	3.051,26	3.051,26C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.297,51C	0,00	0,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.676.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.676.673,40C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	810.250,84C	0,00	0,00	810.250,84C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**361.418,96D**	**224.159,26**	**3.003,69**	**582.574,53D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**267.507,72D**	**105.958,42**	**0,00**	**373.466,14D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**267.507,72D**	**105.958,42**	**0,00**	**373.466,14D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**267.507,72D**	**105.958,42**	**0,00**	**373.466,14D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	267.507,72D	105.958,42	0,00	373.466,14D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**93.911,24D**	**118.200,84**	**3.003,69**	**209.108,39D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**29.445,42D**	**26.312,48**	**2.175,00**	**53.582,90D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**9.581,14D**	**9.604,72**	**332,64**	**18.853,22D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.238,81D	5.238,27	149,18	10.327,90D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	116,12D	0,00	0,00	116,12D
304	3.2.1.01.0007	FGTS	378,98D	525,79	93,57	811,20D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	3.883,14D	3.525,94	1,00	7.408,08D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	35,91C	314,72	88,89	189,92D
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**19.864,28D**	**16.707,76**	**1.842,36**	**34.729,68D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	18.908,06D	15.064,26	1.842,36	32.129,96D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	956,22D	1.643,50	0,00	2.599,72D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**64.465,82D**	**91.888,36**	**828,69**	**155.525,49D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**31.828,27D**	**28.064,85**	**828,69**	**59.064,43D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.515,21D	16.668,39	112,55	39.071,05D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	2.424,64D	2.424,64	0,00	4.849,28D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	2.090,67D	2.315,18	0,00	4.405,85D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.967,91D	3.311,71	0,00	6.279,62D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.379,99D	1.993,45	160,32	4.213,12D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	91,15C	991,48	306,82	593,51D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	459,00C	360,00	249,00	348,00C
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.985,44D**	**521,39**	**0,00**	**2.506,83D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	441,32D	235,55	0,00	676,87D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.544,12D	285,84	0,00	1.829,96D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**20.320,55D**	**20.879,34**	**0,00**	**41.199,89D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.841,66D	339,22	0,00	2.180,88D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	246,82D	1.585,38	0,00	1.832,20D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	522,79D	600,09	0,00	1.122,88D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	306,30D	306,30	0,00	612,60D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,90D	476,00	0,00	555,90D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	379,39D	201,40	0,00	580,79D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.858,62D	1.869,08	0,00	3.727,70D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	604,40D	508,00	0,00	1.112,40D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	630,86D	666,51	0,00	1.297,37D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	1.173,88D	764,98	0,00	1.938,86D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	735,57D	1.254,15	0,00	1.989,72D
555	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ SOFTWARES	0,00	130,62	0,00	130,62D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	279,32D	279,34	0,00	558,66D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.478,24D	3.838,77	0,00	8.317,01D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	645,39D	203,37	0,00	848,76D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	227,53	0,00	227,53D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.467,41D	7.628,60	0,00	14.096,01D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**581,25D**	**739,26**	**0,00**	**1.320,51D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	581,25D	730,95	0,00	1.312,20D
374	3.2.2.05.0007	IOF	0,00	8,31	0,00	8,31D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.750,31D**	**41.683,52**	**0,00**	**51.433,83D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	9.750,31D	41.683,52	0,00	51.433,83D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**340.088,81C**	**133.297,51**	**448.090,77**	**654.882,07C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**340.088,81C**	**133.297,51**	**448.090,77**	**654.882,07C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**441.601,79C**	**0,00**	**441.825,05**	**883.426,84C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**441.151,79C**	**0,00**	**441.375,05**	**882.526,84C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	441.151,79C	0,00	441.375,05	882.526,84C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**450,00C**	**0,00**	**450,00**	**900,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00C	0,00	450,00	900,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**124.906,20D**	**133.297,51**	**1.253,36**	**256.950,35D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4.611,23D**	**8.641,74**	**0,00**	**13.252,97D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4.611,23D	8.641,74	0,00	13.252,97D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**120.294,97D**	**124.655,77**	**1.253,36**	**243.697,38D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	52.147,77D	52.726,94	1.253,36	103.621,35D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	53.046,75D	52.712,50	0,00	105.759,25D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	15.100,45D	19.216,33	0,00	34.316,78D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.849,67C**	**0,00**	**4.728,28**	**7.577,95C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**2.849,67C**	**0,00**	**4.728,28**	**7.577,95C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.648,00C	0,00	3.888,39	6.536,39C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	153,07C	0,00	839,89	992,96C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,60C	0,00	0,00	48,60C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.543,55C**	**0,00**	**284,08**	**20.827,63C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**20.543,55C**	**0,00**	**284,08**	**20.827,63C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20.543,55C	0,00	284,08	20.827,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.137.294,78D	1.219.160,98	1.116.901,15	3.239.554,61D
PASSIVO	3.158.624,93C	457.870,38	466.492,52	3.167.247,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.673,40C	0,00	0,00	1.676.673,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	361.418,96D	224.159,26	3.003,69	582.574,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	340.088,81C	133.297,51	448.090,77	654.882,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.498.713,74D	1.443.320,24	1.119.904,84	3.822.129,14D
CONTAS CREDORAS	5.175.387,14C	591.167,89	914.583,29	5.498.802,54C
RESULTADO DO MES	0,00	221.155,57	314.793,26	93.637,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.330,15D	582.574,53	654.882,07	72.307,54C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.239.554,61D**	**1.201.069,29**	**1.153.098,18**	**3.287.525,72D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.000.783,81D**	**1.201.069,29**	**1.151.229,10**	**3.050.624,00D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**407.083,38D**	**429.678,23**	**589.462,78**	**247.298,83D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**394,39D**	**4.200,00**	**3.103,00**	**1.491,39D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	394,39D	4.200,00	3.103,00	1.491,39D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.225,23D**	**393.019,15**	**386.226,44**	**18.017,94D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	11.215,23D	389.359,47	382.566,76	18.007,94D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	3.659,68	3.659,68	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**395.463,76D**	**32.459,08**	**200.133,34**	**227.789,50D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	26.448,23D	25.252,30	58.967,21	7.266,68C
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	3.716,38D	2.573,00	1.086,68	5.202,70D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	158.497,50D	2.316,89	140.079,45	20.734,94D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	206.801,65D	2.316,89	0,00	209.118,54D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**739.375,05D**	**517.783,30**	**286.769,86**	**970.388,49D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**739.375,05D**	**517.783,30**	**286.769,86**	**970.388,49D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	739.375,05D	517.783,30	286.769,86	970.388,49D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.183.416,44D**	**5.155,29**	**7.335,50**	**1.181.236,23D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**20.784,21D**	**1.566,67**	**2.850,54**	**19.500,34D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.784,21D	1.566,67	2.850,54	19.500,34D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.153.966,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**1.151.808,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.153.714,00D	0,00	1.079,00	1.152.635,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	252,00D	0,00	1.079,00	827,00C
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**8.666,23D**	**3.588,62**	**2.326,96**	**9.927,89D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5.336,69D	3.588,62	2.326,96	6.598,35D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**670.908,94D**	**248.452,47**	**267.660,96**	**651.700,45D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**670.908,94D**	**248.452,47**	**267.660,96**	**651.700,45D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	670.908,94D	248.452,47	267.660,96	651.700,45D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**238.770,80D**	**0,00**	**1.869,08**	**236.901,72D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**108.530,82D**	**0,00**	**1.869,08**	**106.661,74D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**64.014,69D**	**0,00**	**619,08**	**63.395,61D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,00D	0,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.275,31C	0,00	619,08	10.894,39C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**44.516,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**43.266,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	30.483,87C	0,00	1.250,00	31.733,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.167.247,07C**	**446.787,23**	**435.553,85**	**3.156.013,69C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.490.573,67C**	**446.787,23**	**435.553,85**	**1.479.340,29C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**756.570,22C**	**281.455,42**	**255.083,64**	**730.198,44C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**756.570,22C**	**281.455,42**	**255.083,64**	**730.198,44C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	1.735,69	4.583,57	2.847,88C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.058,66C	1.697,86	3.734,50	3.095,30C
1360	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.737,22	6.737,22C
2244	2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	76,08C	3.682,69	3.606,61	0,00
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	7.200,00C	2.400,00	13.425,00	18.225,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	332,08C	2.346,84	2.204,46	189,70C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.206,01C	6.206,01	0,00	0,00
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	99,00C	99,00	0,00	0,00
2260	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERA	149,00D	149,00	149,00	149,00D
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	361.288,59C	31.361,11	3.022,38	332.949,86C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	16.630,82C	10.380,82	0,00	6.250,00C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	3.174,75C	2.116,50	0,00	1.058,25C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.900,69C	7.131,56	14.206,82	19.975,95C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1.595,26C	1.595,26	0,00	0,00
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	16.878,42C	12.103,73	0,00	4.774,69C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	54.021,86C	25.033,77	58.291,12	87.279,21C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	1.197,00C	1.197,00	2.976,89	2.976,89C
640	2.1.3.01.0050	HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	692,56C	692,56	0,00	0,00
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	4.489,89C	1.496,62	0,00	2.993,27C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	5.917,33C	5.187,33	1.725,00	2.455,00C
752	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	494,00C	494,00	0,00	0,00
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	3.357,49C	2.238,32	0,00	1.119,17C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.064,92	1.720,35	655,43C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	240,90	240,90	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	19.630,66C	7.643,13	0,00	11.987,53C
1393	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORI	1.658,15C	1.658,15	0,00	0,00
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	37.063,32C	12.354,44	14.158,55	38.867,43C
594	2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.057,88C	1.057,88	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.528,70C	193,80	0,00	39.334,90C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.020,52C	1.020,52	1.631,50	1.631,50C
2250	2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
595	2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	3.466,66C	3.466,66	0,00	0,00
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC	0,00	841,34	1.262,00	420,66C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	6.122,85C	3.674,84	0,00	2.448,01C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	679,11C	1.215,31	4.144,51	3.608,31C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	0,00	7.353,36	8.645,41	1.292,05C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	29.901,66C	29.901,66	2.501,28	2.501,28C
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	716,68C	1.912,52	1.190,84	5,00D
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	418,81D	2.630,10	3.048,91	0,00
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.668,20C	834,10	0,00	834,10C
1033	2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	422,18C	422,18	0,00	0,00
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	953,27	1.188,45	235,18C
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34C	124,68	124,68	62,34C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	79.934,99C	44.849,34	82.460,00	117.545,65C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	1.024,94C	3.906,79	17.683,69	14.801,84C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	27.043,26C	31.889,86	0,00	4.846,60D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**101.949,36C**	**112.139,32**	**138.246,19**	**128.056,23C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**101.949,36C**	**112.139,32**	**138.246,19**	**128.056,23C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	32.090,03C	54.599,65	71.183,59	48.673,97C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
483	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	0,00	2.692,95	3.432,11	739,16C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	717,20	717,20	15.735,00C
489	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	0,00	361,84	557,84	196,00C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	844,71	844,71	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	237,61C	0,00	0,00	237,61C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	390,16C	210,47	272,85	452,54C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	136,87	136,87C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.214,23C	52.712,50	61.101,02	61.602,75C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**60.744,00C**	**49.641,23**	**40.660,85**	**51.763,62C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**25.106,00C**	**41.326,76**	**34.948,76**	**18.728,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.948,00C	38.902,12	32.524,12	16.570,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.069,45C**	**3.362,74**	**2.837,59**	**1.544,30C**
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.069,45C	3.362,74	2.837,59	1.544,30C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**33.568,55C**	**4.951,73**	**2.874,50**	**31.491,32C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.587,58C	3.606,00	2.529,23	18.510,81C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.494,38C	891,25	5,00	10.608,13C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.567,73C	289,32	203,43	1.481,84C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	918,86C	165,16	136,84	890,54C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**571.310,09C**	**3.551,26**	**1.563,17**	**569.322,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**310.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	0,00	310.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**260.848,77C**	**3.551,26**	**1.563,17**	**258.860,68C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	500,00C	500,00	300,00	300,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	3.051,26C	3.051,26	1.263,17	1.263,17C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.297,51C	0,00	0,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.676.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.676.673,40C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.666.673,40C**	**0,00**	**0,00**	**1.666.673,40C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	810.250,84C	0,00	0,00	810.250,84C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**582.574,53D**	**330.978,90**	**6.230,46**	**907.322,97D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**373.466,14D**	**235.367,14**	**0,00**	**608.833,28D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**373.466,14D**	**235.367,14**	**0,00**	**608.833,28D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**373.466,14D**	**235.367,14**	**0,00**	**608.833,28D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	373.466,14D	235.367,14	0,00	608.833,28D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**209.108,39D**	**95.611,76**	**6.230,46**	**298.489,69D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**53.582,90D**	**36.603,57**	**4.011,83**	**86.174,64D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**18.853,22D**	**9.877,91**	**1.614,81**	**27.116,32D**
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.327,90D	8.241,32	358,16	18.211,06D
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	116,12D	0,00	178,92	62,80C
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	0,00	186,49	289,32	102,83C
304	3.2.1.01.0007	FGTS	811,20D	1.450,10	0,00	2.261,30D
1187	3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	7.408,08D	0,00	390,00	7.018,08D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	189,92D	0,00	398,41	208,49C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**34.729,68D**	**26.725,66**	**2.397,02**	**59.058,32D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	32.129,96D	25.335,44	2.397,02	55.068,38D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.599,72D	1.390,22	0,00	3.989,94D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**155.525,49D**	**59.008,19**	**2.218,63**	**212.315,05D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**59.064,43D**	**27.479,45**	**2.218,63**	**84.325,25D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.071,05D	16.449,36	1.568,83	53.951,58D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	4.849,28D	2.424,64	0,00	7.273,92D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	4.405,85D	0,00	0,00	4.405,85D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	6.279,62D	2.529,23	0,00	8.808,85D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	4.213,12D	1.562,60	0,00	5.775,72D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	593,51D	2.013,54	430,80	2.176,25D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	348,00C	2.500,08	219,00	1.933,08D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.506,83D**	**977,87**	**0,00**	**3.484,70D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	676,87D	884,92	0,00	1.561,79D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.829,96D	92,95	0,00	1.922,91D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**41.199,89D**	**16.324,73**	**0,00**	**57.524,62D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.180,88D	1.640,72	0,00	3.821,60D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.832,20D	260,69	0,00	2.092,89D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	1.122,88D	551,77	0,00	1.674,65D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	612,60D	306,30	0,00	918,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555,90D	256,35	0,00	812,25D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	580,79D	0,00	0,00	580,79D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.727,70D	1.869,08	0,00	5.596,78D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	1.112,40D	314,35	0,00	1.426,75D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	1.297,37D	266,30	0,00	1.563,67D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	1.938,86D	0,00	0,00	1.938,86D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	1.989,72D	471,47	0,00	2.461,19D
555	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ SOFTWARES	130,62D	0,00	0,00	130,62D
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	558,66D	0,00	0,00	558,66D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.317,01D	1.487,23	0,00	9.804,24D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	848,76D	1.271,87	0,00	2.120,63D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	227,53D	0,00	0,00	227,53D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.096,01D	7.628,60	0,00	21.724,61D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.320,51D**	**1.682,85**	**0,00**	**3.003,36D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.312,20D	720,15	0,00	2.032,35D
374	3.2.2.05.0007	IOF	8,31D	0,00	0,00	8,31D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	962,70	0,00	962,70D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**51.433,83D**	**12.543,29**	**0,00**	**63.977,12D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	51.433,83D	12.543,29	0,00	63.977,12D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**654.882,07C**	**150.384,55**	**534.337,48**	**1.038.835,00C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**654.882,07C**	**150.384,55**	**534.337,48**	**1.038.835,00C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**883.426,84C**	**0,00**	**517.783,30**	**1.401.210,14C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**882.526,84C**	**0,00**	**514.595,90**	**1.397.122,74C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	882.526,84C	0,00	514.595,90	1.397.122,74C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**900,00C**	**0,00**	**3.187,40**	**4.087,40C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	900,00C	0,00	3.187,40	4.087,40C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**256.950,35D**	**150.384,55**	**362,07**	**406.972,83D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**13.252,97D**	**2.932,50**	**0,00**	**16.185,47D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	13.252,97D	2.932,50	0,00	16.185,47D

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**243.697,38D**	**147.452,05**	**362,07**	**390.787,36D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	103.621,35D	71.183,59	362,07	174.442,87D
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	136,87	0,00	136,87D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	105.759,25D	61.101,02	0,00	166.860,27D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	34.316,78D	15.030,57	0,00	49.347,35D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**7.577,95C**	**0,00**	**5.370,72**	**12.948,67C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**7.577,95C**	**0,00**	**5.370,72**	**12.948,67C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.536,39C	0,00	4.633,78	11.170,17C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	992,96C	0,00	736,94	1.729,90C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,60C	0,00	0,00	48,60C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.827,63C**	**0,00**	**10.821,39**	**31.649,02C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**20.827,63C**	**0,00**	**10.821,39**	**31.649,02C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20.827,63C	0,00	10.821,39	31.649,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.239.554,61D	1.201.069,29	1.153.098,18	3.287.525,72D
PASSIVO	3.167.247,07C	446.787,23	435.553,85	3.156.013,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.673,40C	0,00	0,00	1.676.673,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	582.574,53D	330.978,90	6.230,46	907.322,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	654.882,07C	150.384,55	534.337,48	1.038.835,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.822.129,14D	1.532.048,19	1.159.328,64	4.194.848,69D
CONTAS CREDORAS	5.498.802,54C	597.171,78	969.891,33	5.871.522,09C
RESULTADO DO MES	0,00	324.748,44	383.952,93	59.204,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.307,54C	907.322,97	1.038.835,00	131.512,03C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.287.525,72D**	**1.002.058,79**	**1.057.061,88**	**3.232.522,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.050.624,00D**	**1.002.058,79**	**1.055.192,80**	**2.997.489,99D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**247.298,83D**	**445.637,95**	**409.823,70**	**283.113,08D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.491,39D**	**4.200,00**	**3.551,01**	**2.140,38D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.491,39D	4.200,00	3.551,01	2.140,38D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**18.017,94D**	**400.629,90**	**373.053,47**	**45.594,37D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	18.007,94D	399.395,35	371.818,92	45.584,37D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	1.234,55	1.234,55	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**227.789,50D**	**40.808,05**	**33.219,22**	**235.378,33D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.266,68C	38.596,87	31.984,67	654,48C
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	5.202,70D	0,00	1.234,55	3.968,15D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	20.734,94D	0,00	0,00	20.734,94D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	209.118,54D	2.211,18	0,00	211.329,72D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**970.388,49D**	**348.663,63**	**466.670,85**	**852.381,27D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**970.388,49D**	**348.663,63**	**466.670,85**	**852.381,27D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	970.388,49D	348.663,63	466.670,85	852.381,27D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.181.236,23D**	**4.031,03**	**3.861,80**	**1.181.405,46D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**19.500,34D**	**442,41**	**0,00**	**19.942,75D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.500,34D	442,41	0,00	19.942,75D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.151.808,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**1.149.650,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.152.635,00D	0,00	1.079,00	1.151.556,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	827,00C	0,00	1.079,00	1.906,00C
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**9.927,89D**	**3.588,62**	**1.703,80**	**11.812,71D**
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	6.598,35D	3.588,62	1.703,80	8.483,17D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**651.700,45D**	**203.726,18**	**174.836,45**	**680.590,18D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**651.700,45D**	**203.726,18**	**174.836,45**	**680.590,18D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	651.700,45D	203.726,18	174.836,45	680.590,18D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**236.901,72D**	**0,00**	**1.869,08**	**235.032,64D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**106.661,74D**	**0,00**	**1.869,08**	**104.792,66D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**63.395,61D**	**0,00**	**619,08**	**62.776,53D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,00D	0,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.894,39C	0,00	619,08	11.513,47C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**43.266,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**42.016,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.733,87C	0,00	1.250,00	32.983,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.287.525,72C**	**391.512,47**	**352.632,20**	**3.248.645,45C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.479.340,29C**	**391.512,47**	**352.632,20**	**1.440.460,02C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**730.198,44C**	**225.715,55**	**210.763,08**	**715.245,97C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**730.198,44C**	**225.715,55**	**210.763,08**	**715.245,97C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.847,88C	4.410,20	1.750,52	188,20C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	3.095,30C	1.320,00	0,00	1.775,30C
1360	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	6.737,22C	3.368,60	0,00	3.368,62C
1129	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	390,01	390,01C
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	18.225,00C	5.085,00	0,00	13.140,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	189,70C	389,70	0,00	200,00D
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	13.833,41	13.833,41C
2260	2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERA	149,00D	0,00	149,00	0,00
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	332.949,86C	34.383,49	0,00	298.566,37C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
2264	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	0,00	0,00	14,70	14,70C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	1.058,25C	1.058,25	2.988,00	2.988,00C
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.975,95C	18.032,56	19.439,72	21.383,11C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	4.774,69C	5.677,84	15.316,01	14.412,86C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	87.279,21C	39.615,63	0,00	47.663,58C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	2.976,89C	2.976,89	0,00	0,00
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	2.993,27C	1.496,62	0,00	1.496,65C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	2.455,00C	3.087,00	4.579,60	3.947,60C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
794	2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD	1.119,17C	1.119,17	0,00	0,00
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	655,43C	1.979,39	1.323,96	0,00
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	11.987,53C	7.643,12	0,00	4.344,41C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	38.867,43C	15.894,08	0,00	22.973,35C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.334,90C	0,00	0,00	39.334,90C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	1.631,50C	1.631,50	0,00	0,00
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICI	420,66C	420,66	0,00	0,00
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2.448,01C	923,09	0,00	1.524,92C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	3.608,31C	3.608,31	1.757,63	1.757,63C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.292,05C	5.454,34	4.967,20	804,91C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	0,00	294,02	891,58	597,56C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2.501,28C	1.250,64	20.161,70	21.412,34C
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5,00D	412,59	956,67	539,08C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	0,00	1.785,65	2.810,37	1.024,72C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	0,00	5.733,91	5.953,76	219,85C
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	834,10C	834,10	0,00	0,00
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	235,18C	401,17	165,99	0,00
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	62,34C	62,34	0,00	0,00
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	117.545,65C	38.863,34	94.307,00	172.989,31C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	14.801,84C	9.832,35	13.826,25	18.795,74C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.846,60D	0,00	0,00	4.846,60D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**128.056,23C**	**141.660,41**	**83.281,94**	**69.677,76C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**128.056,23C**	**141.660,41**	**83.281,94**	**69.677,76C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	48.673,97C	76.134,90	44.855,34	17.394,41C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
483	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	739,16C	583,89	583,89	739,16C
2236	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	0,00	272,71	412,19	139,48C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	181,60	181,60	15.735,00C
489	2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	196,00C	1.391,52	1.195,52	0,00
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	1.585,12	1.585,12	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	237,61C	0,00	0,00	237,61C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	452,54C	271,41	117,66	298,79C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	136,87C	138,24	0,00	1,37D
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	61.602,75C	61.101,02	34.350,62	34.852,35C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**51.763,62C**	**22.573,34**	**25.985,83**	**55.176,11C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**18.728,00C**	**20.910,49**	**20.803,49**	**18.621,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.570,00C	18.485,85	18.378,85	16.463,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.544,30C**	**1.544,30**	**1.393,47**	**1.393,47C**
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.544,30C	1.544,30	1.393,47	1.393,47C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**31.491,32C**	**118,55**	**3.788,87**	**35.161,64C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.510,81C	2,53	2.060,30	20.568,58C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.608,13C	0,00	1.447,93	12.056,06C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.481,84C	0,20	164,82	1.646,46C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	890,54C	115,82	115,82	890,54C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**569.322,00C**	**1.563,17**	**32.601,35**	**600.360,18C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**310.461,32C**	**0,00**	**30.000,00**	**340.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	310.461,32C	0,00	30.000,00	340.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**258.860,68C**	**1.563,17**	**2.601,35**	**259.898,86C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	300,00C	300,00	300,00	300,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	1.263,17C	1.263,17	2.301,35	2.301,35C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.297,51C	0,00	0,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.808.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.808.185,43C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.798.185,43C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.798.185,43C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	941.762,87C	0,00	0,00	941.762,87C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**247.968,26**	**2.681,20**	**245.287,06D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**139.700,04**	**0,00**	**139.700,04D**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**0,00**	**139.700,04**	**0,00**	**139.700,04D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**139.700,04**	**0,00**	**139.700,04D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	139.700,04	0,00	139.700,04D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**108.268,22**	**2.681,20**	**105.587,02D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**22.212,32**	**2.389,40**	**19.822,92D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**118,54**	**204,71**	**86,17C**
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	118,54	115,82	2,72D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	88,89	88,89C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**22.093,78**	**2.184,69**	**19.909,09D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	20.630,90	2.184,69	18.446,21D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	1.462,88	0,00	1.462,88D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**86.055,90**	**291,80**	**85.764,10D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**26.433,68**	**291,80**	**26.141,88D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.790,23	0,00	14.790,23D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	2.424,64	0,00	2.424,64D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.447,93	0,00	1.447,93D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	2.060,30	2,53	2.057,77D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	1.555,57	0,20	1.555,37D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.709,93	281,07	1.428,86D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.445,08	8,00	2.437,08D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**17.118,92**	**0,00**	**17.118,92D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	57,50	0,00	57,50D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	17.061,42	0,00	17.061,42D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**24.155,35**	**0,00**	**24.155,35D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.267,35	0,00	1.267,35D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	219,07	0,00	219,07D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	477,49	0,00	477,49D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	306,30	0,00	306,30D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	448,00	0,00	448,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.869,08	0,00	1.869,08D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	0,00	1.176,23	0,00	1.176,23D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	1.467,31	0,00	1.467,31D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.224,37	0,00	4.224,37D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	0,00	4.698,05	0,00	4.698,05D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	73,50	0,00	73,50D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.628,60	0,00	7.628,60D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.188,28**	**0,00**	**2.188,28D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	541,97	0,00	541,97D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,27	0,00	0,27D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	1.646,04	0,00	1.646,04D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**16.159,67**	**0,00**	**16.159,67D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	16.159,67	0,00	16.159,67D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**131.043,92**	**360.208,16**	**229.164,24C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**131.043,92**	**360.208,16**	**229.164,24C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**348.663,63**	**348.663,63C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**348.213,63**	**348.213,63C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	348.213,63	348.213,63C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**450,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	450,00	450,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**131.043,92**	**6.299,50**	**124.744,42D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**39.443,86**	**0,00**	**39.443,86D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	39.443,86	0,00	39.443,86D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**91.600,06**	**6.299,50**	**85.300,56D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	44.855,34	6.299,50	38.555,84D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	34.350,62	0,00	34.350,62D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	0,00	12.394,10	0,00	12.394,10D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.507,07**	**2.507,07C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**2.507,07**	**2.507,07C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.211,18	2.211,18C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	295,89	295,89C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.737,96**	**2.737,96C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**2.737,96**	**2.737,96C**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.737,96	2.737,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.287.525,72D	1.002.058,79	1.057.061,88	3.232.522,63D
PASSIVO	3.287.525,72C	391.512,47	352.632,20	3.248.645,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.808.185,43C	0,00	0,00	1.808.185,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	247.968,26	2.681,20	245.287,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	131.043,92	360.208,16	229.164,24C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.287.525,72D	1.250.027,05	1.059.743,08	3.477.809,69D
CONTAS CREDORAS	5.095.711,15C	522.556,39	712.840,36	5.285.995,12C
RESULTADO DO MES	0,00	245.287,06	229.164,24	16.122,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.287,06	229.164,24	16.122,82D

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.232.522,63D**	**1.065.844,73**	**1.010.409,47**	**3.287.957,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.997.489,99D**	**1.065.844,73**	**1.008.540,39**	**3.054.794,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**283.113,08D**	**223.047,08**	**260.211,62**	**245.948,54D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**2.140,38D**	**4.200,00**	**4.870,00**	**1.470,38D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.140,38D	4.200,00	4.870,00	1.470,38D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**45.594,37D**	**161.719,58**	**195.516,40**	**11.797,55D**
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	45.584,37D	159.934,79	193.731,61	11.787,55D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	1.784,79	1.784,79	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**235.378,33D**	**57.127,50**	**59.825,22**	**232.680,61D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	654,48C	54.852,41	56.000,20	1.802,27C
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	3.968,15D	0,00	1.784,79	2.183,36D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	20.734,94D	0,00	0,00	20.734,94D
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	211.329,72D	2.275,09	2.040,23	211.564,58D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**852.381,27D**	**396.607,09**	**261.936,06**	**987.052,30D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**852.381,27D**	**396.607,09**	**261.936,06**	**987.052,30D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	852.381,27D	396.607,09	261.936,06	987.052,30D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.181.405,46D**	**42.538,42**	**31.458,01**	**1.192.485,87D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**19.942,75D**	**732,66**	**42,41**	**20.633,00D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.942,75D	732,66	42,41	20.633,00D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.149.650,00D**	**0,00**	**2.158,00**	**1.147.492,00D**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.151.556,00D	0,00	1.079,00	1.150.477,00D
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	1.906,00C	0,00	1.079,00	2.985,00C
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**7.475,00**	**0,00**	**7.475,00D**
21	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**11.812,71D**	**34.330,76**	**29.257,60**	**16.885,87D**
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	29.542,05	27.501,82	2.040,23D
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	8.483,17D	4.788,71	1.755,78	11.516,10D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**680.590,18D**	**403.652,14**	**454.934,70**	**629.307,62D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**680.590,18D**	**403.652,14**	**454.934,70**	**629.307,62D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	680.590,18D	403.652,14	454.934,70	629.307,62D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**235.032,64D**	**0,00**	**1.869,08**	**233.163,56D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**104.792,66D**	**0,00**	**1.869,08**	**102.923,58D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**62.776,53D**	**0,00**	**619,08**	**62.157,45D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,00D	0,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.513,47C	0,00	619,08	12.132,55C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**42.016,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**40.766,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	32.983,87C	0,00	1.250,00	34.233,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.248.645,45C**	**244.577,93**	**550.117,23**	**3.554.184,75C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.440.460,02C**	**244.577,93**	**550.117,23**	**1.745.999,32C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**715.245,97C**	**165.262,99**	**410.103,46**	**960.086,44C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**715.245,97C**	**165.262,99**	**410.103,46**	**960.086,44C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	188,20C	369,03	977,44	796,61C
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.775,30C	0,00	0,00	1.775,30C
1360	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	3.368,62C	1.684,30	0,00	1.684,32C
1129	2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	390,01C	390,01	0,00	0,00
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	13.140,00C	5.085,00	11.458,00	19.513,00C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	200,00D	891,57	14.624,17	13.532,60C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.833,41C	2.766,69	0,00	11.066,72C
2274	2.1.3.01.0382	BRIX	0,00	355,04	1.002,06	647,02C
767	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUI	0,00	0,00	256,50	256,50C
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	0,00	697,10	1.742,20	1.045,10C
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.256,18	0,00	1.256,18D
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	298.566,37C	0,00	0,00	298.566,37C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	106.217,08	106.217,08C
2264	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	14,70C	14,70	29,40	29,40C
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	2.988,00C	996,00	0,00	1.992,00C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.383,11C	5.711,53	577,80	16.249,38C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	5.180,00C	3.453,34	0,00	1.726,66C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	14.412,86C	4.819,08	56.680,19	66.273,97C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	47.663,58C	19.535,81	115.683,13	143.810,90C
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	1.496,65C	748,31	0,00	748,34C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	3.947,60C	2.289,80	1.990,00	3.647,80C
752	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	460,50	656,66	196,16C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	133,36	514,69	381,33C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
618	2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	4.344,41C	4.344,41	0,00	0,00
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	22.973,35C	15.894,09	58.553,11	65.632,37C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.334,90C	0,00	0,00	39.334,90C
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC	0,00	2.700,00	4.050,00	1.350,00C
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	1.524,92C	923,12	0,00	601,80C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.757,63C	1.757,63	0,00	0,00
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	804,91C	3.066,20	3.281,60	1.020,31C
1177	2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	597,56C	597,56	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	21.412,34C	8.124,12	0,00	13.288,22C
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	539,08C	664,45	125,37	0,00
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	1.024,72C	3.814,30	4.381,17	1.591,59C
2265	2.1.3.01.0373	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	0,00	0,00	154,00	154,00C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	219,85C	1.100,42	1.839,71	959,14C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	375,74	375,74C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	172.989,31C	58.754,72	8.105,00	122.339,59C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	18.795,74C	11.864,62	3.238,45	10.169,57C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	4.846,60D	0,00	13.589,99	8.743,39C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**69.677,76C**	**53.495,62**	**110.071,43**	**126.253,57C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**69.677,76C**	**53.495,62**	**110.071,43**	**126.253,57C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	17.394,41C	44.896,23	59.859,27	32.357,45C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2234	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	0,00	1.618,59	1.655,79	37,20C
483	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	739,16C	451,93	451,93	739,16C
2236	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	139,48C	156,87	156,87	139,48C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	0,00	0,00	15.735,00C
2255	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	0,00	1.271,77	2.825,27	1.553,50C
2256	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	0,00	41,36	53,41	12,05C
2228	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	0,00	1.276,81	1.488,86	212,05C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	3.099,20	3.099,20	73,08C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	237,61C	0,00	144,81	382,42C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	298,79C	181,13	117,66	235,32C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	1,37D	0,00	0,00	1,37D
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.852,35C	501,73	40.218,36	74.568,98C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**55.176,11C**	**22.872,76**	**27.325,51**	**59.628,86C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**18.621,00C**	**20.857,97**	**21.383,97**	**19.147,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.463,00C	18.433,33	18.959,33	16.989,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.393,47C**	**1.393,47**	**2.037,29**	**2.037,29C**
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.393,47C	1.393,47	2.037,29	2.037,29C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**35.161,64C**	**621,32**	**3.904,25**	**38.444,57C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.568,58C	22,11	2.055,20	22.601,67C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.056,06C	0,00	1.559,97	13.616,03C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.646,46C	1,63	164,28	1.809,11C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	890,54C	597,58	124,80	417,76C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**600.360,18C**	**2.946,56**	**2.616,83**	**600.030,45C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**340.461,32C**	**0,00**	**0,00**	**340.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	340.461,32C	0,00	0,00	340.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**259.898,86C**	**2.946,56**	**2.616,83**	**259.569,13C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	300,00C	300,00	500,00	500,00C
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	2.301,35C	2.646,56	2.116,83	1.771,62C
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.297,51C	0,00	0,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.808.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.808.185,43C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.798.185,43C**

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**0,00**	**0,00**	**1.798.185,43C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	941.762,87C	0,00	0,00	941.762,87C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**245.287,06D**	**508.345,75**	**1.641,17**	**751.991,64D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**139.700,04D**	**342.130,71**	**0,00**	**481.830,75D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**139.700,04D**	**342.130,71**	**0,00**	**481.830,75D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**139.700,04D**	**342.130,71**	**0,00**	**481.830,75D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	139.700,04D	342.130,71	0,00	481.830,75D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**105.587,02D**	**166.215,04**	**1.641,17**	**270.160,89D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**19.822,92D**	**14.221,15**	**1.294,10**	**32.749,97D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**86,17C**	**125,29**	**88,89**	**49,77C**
304	3.2.1.01.0007	FGTS	2,72D	125,29	0,00	128,01D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	88,89C	0,00	88,89	177,78C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**19.909,09D**	**14.095,86**	**1.205,21**	**32.799,74D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	18.446,21D	13.766,56	1.205,21	31.007,56D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.462,88D	329,30	0,00	1.792,18D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**85.764,10D**	**151.993,89**	**347,07**	**237.410,92D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**26.141,88D**	**25.787,00**	**347,07**	**51.581,81D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.790,23D	14.170,62	2,50	28.958,35D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	2.424,64D	2.424,64	0,00	4.849,28D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	1.447,93D	1.559,97	0,00	3.007,90D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	2.057,77D	2.055,20	22,11	4.090,86D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.555,37D	1.603,50	1,63	3.157,24D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.428,86D	1.887,99	312,83	3.004,02D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	2.437,08D	2.085,08	8,00	4.514,16D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.118,92D**	**17.252,93**	**0,00**	**34.371,85D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	57,50D	91,59	0,00	149,09D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	17.061,42D	17.161,34	0,00	34.222,76D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**24.155,35D**	**18.062,90**	**0,00**	**42.218,25D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.267,35D	1.401,33	0,00	2.668,68D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	219,07D	246,84	0,00	465,91D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	477,49D	535,62	0,00	1.013,11D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	306,30D	306,30	0,00	612,60D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	32,80	0,00	32,80D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	448,00D	299,82	0,00	747,82D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.869,08D	1.869,08	0,00	3.738,16D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	300,00D	504,40	0,00	804,40D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	1.176,23D	686,30	0,00	1.862,53D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	118,50	0,00	118,50D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	1.467,31D	628,26	0,00	2.095,57D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.224,37D	3.188,85	0,00	7.413,22D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	4.698,05D	196,20	0,00	4.894,25D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	73,50D	420,00	0,00	493,50D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.628,60D	7.628,60	0,00	15.257,20D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.188,28D**	**819,16**	**0,00**	**3.007,44D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	541,97D	533,00	0,00	1.074,97D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,27D	0,00	0,00	0,27D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	0,00	122,41	0,00	122,41D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	1.646,04D	163,75	0,00	1.809,79D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**16.159,67D**	**90.071,90**	**0,00**	**106.231,57D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	16.159,67D	90.071,90	0,00	106.231,57D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**229.164,24C**	**150.320,67**	**406.921,21**	**485.764,78C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**229.164,24C**	**150.320,67**	**406.921,21**	**485.764,78C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**348.663,63C**	**0,00**	**396.607,09**	**745.270,72C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**348.213,63C**	**0,00**	**396.157,09**	**744.370,72C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	348.213,63C	0,00	396.157,09	744.370,72C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**450,00C**	**0,00**	**450,00**	**900,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00C	0,00	450,00	900,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**124.744,42D**	**150.320,67**	**3.564,52**	**271.500,57D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**39.443,86D**	**34.643,67**	**0,00**	**74.087,53D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	39.443,86D	34.643,67	0,00	74.087,53D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**85.300,56D**	**115.677,00**	**3.564,52**	**197.413,04D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	38.555,84D	59.859,27	3.564,52	94.850,59D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	34.350,62D	40.218,36	0,00	74.568,98D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	12.394,10D	15.454,56	0,00	27.848,66D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	144,81	0,00	144,81D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.507,07C**	**0,00**	**2.697,74**	**5.204,81C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**2.507,07C**	**0,00**	**2.697,74**	**5.204,81C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.211,18C	0,00	2.275,09	4.486,27C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	295,89C	0,00	422,65	718,54C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.737,96C**	**0,00**	**4.051,86**	**6.789,82C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**2.737,96C**	**0,00**	**4.051,86**	**6.789,82C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.737,96C	0,00	4.051,86	6.789,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.232.522,63D	1.065.844,73	1.010.409,47	3.287.957,89D
PASSIVO	3.248.645,45C	244.577,93	550.117,23	3.554.184,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.808.185,43C	0,00	0,00	1.808.185,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.287,06D	508.345,75	1.641,17	751.991,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	229.164,24C	150.320,67	406.921,21	485.764,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.477.809,69D	1.574.190,48	1.012.050,64	4.039.949,53D
CONTAS CREDORAS	5.285.995,12C	394.898,60	957.038,44	5.848.134,96C
RESULTADO DO MES	0,00	506.704,58	256.600,54	250.104,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.122,82D	751.991,64	485.764,78	266.226,86D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.287.957,89D**	**1.706.961,60**	**2.624.658,56**	**2.370.260,93D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.054.794,33D**	**1.706.961,60**	**2.622.789,48**	**2.138.966,45D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**245.948,54D**	**682.602,63**	**657.434,03**	**271.117,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.470,38D**	**4.200,00**	**4.972,95**	**697,43D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.470,38D	4.200,00	4.972,95	697,43D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.797,55D**	**579.316,51**	**508.530,99**	**82.583,07D**
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62.288,56	62.220,00	68,56D
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	11.787,55D	516.250,45	445.533,49	82.504,51D
552	1.1.1.02.0004	ITAU	10,00D	777,50	777,50	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**232.680,61D**	**99.086,12**	**143.930,09**	**187.836,64D**
1024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.802,27C	97.010,36	78.317,08	16.891,01D
1023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	2.183,36D	1,97	1.114,80	1.070,53D
11	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	20.734,94D	0,00	20.734,94	0,00
2259	1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	211.564,58D	2.073,79	43.763,27	169.875,10D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**987.052,30D**	**691.019,20**	**722.161,28**	**955.910,22D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**987.052,30D**	**691.019,20**	**722.161,28**	**955.910,22D**
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	987.052,30D	691.019,20	722.161,28	955.910,22D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.192.485,87D**	**31.274,60**	**1.186.931,23**	**36.829,24D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**20.633,00D**	**400,00**	**732,66**	**20.300,34D**
1022	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.633,00D	400,00	732,66	20.300,34D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**1.147.492,00D**	**4.064,00**	**1.151.556,00**	**0,00**
1157	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	1.150.477,00D	0,00	1.150.477,00	0,00
1159	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES	2.985,00C	4.064,00	1.079,00	0,00
27	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**7.475,00D**	**0,00**	**7.475,00**	**0,00**
21	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**16.885,87D**	**26.810,60**	**27.167,57**	**16.528,90D**
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	2.040,23D	24.374,13	24.210,86	2.203,50D
34	1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	3.329,54D	0,00	0,00	3.329,54D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	11.516,10D	2.436,47	2.956,71	10.995,86D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**629.307,62D**	**302.065,17**	**56.262,94**	**875.109,85D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**629.307,62D**	**302.065,17**	**56.262,94**	**875.109,85D**
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	629.307,62D	302.065,17	56.262,94	875.109,85D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**233.163,56D**	**0,00**	**1.869,08**	**231.294,48D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**102.923,58D**	**0,00**	**1.869,08**	**101.054,50D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**62.157,45D**	**0,00**	**619,08**	**61.538,37D**
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.290,00D	0,00	0,00	74.290,00D
128	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.132,55C	0,00	619,08	12.751,63C
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**40.766,13D**	**0,00**	**1.250,00**	**39.516,13D**
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
129	1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	34.233,87C	0,00	1.250,00	35.483,87C
502	**1.2.4**	**INVESTIMENTOS**	**130.239,98D**	**0,00**	**0,00**	**130.239,98D**
123	**1.2.4.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**51.137,60D**	**0,00**	**0,00**	**51.137,60D**
131	1.2.4.01.0001	PLAN B CAPITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.137,60D	0,00	0,00	51.137,60D
1028	**1.2.4.02**	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**79.102,38D**	**0,00**	**0,00**	**79.102,38D**
1029	1.2.4.02.0001	CONSORCIO	79.102,38D	0,00	0,00	79.102,38D
149	**2**	**PASSIVO**	**3.554.184,75C**	**1.706.284,51**	**497.052,87**	**2.344.953,11C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.745.999,32C**	**556.886,51**	**497.052,87**	**1.686.165,68C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**960.086,44C**	**367.156,47**	**308.326,60**	**901.256,57C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**960.086,44C**	**367.156,47**	**308.326,60**	**901.256,57C**
1123	2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	796,61C	2.038,15	1.241,54	0,00
779	2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	1.775,30C	0,00	0,00	1.775,30C
2289	2.1.3.01.0397	ALFA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	48,09	48,09C
1360	2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	1.684,32C	1.684,32	0,00	0,00
610	2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	0,00	0,00	460,36	460,36C
2290	2.1.3.01.0398	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	226,08	226,08C
2299	2.1.3.01.0407	BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA	0,00	0,00	156,36	156,36C
616	2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	19.513,00C	7.661,60	4.296,00	16.147,40C
603	2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	13.532,60C	6.299,42	7.851,67	15.084,85C
1382	2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	820,00	1.640,00	820,00C
599	2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.066,72C	8.300,04	13.763,31	16.529,99C
1351	2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	753,97	753,97C
2274	2.1.3.01.0382	BRIX	647,02C	4.800,42	4.153,40	0,00
767	2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUI	256,50C	256,50	0,00	0,00
596	2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.045,10C	2.628,25	11.188,80	9.605,65C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	1.256,18D	83,79	1.339,97	0,00
604	2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	298.566,37C	10.530,96	21.501,92	309.537,33C
2302	2.1.3.01.0410	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
2288	2.1.3.01.0396	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	90,00	90,00C
2303	2.1.3.01.0411	COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA	0,00	0,00	235,97	235,97C
611	2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	106.217,08C	36.450,97	0,00	69.766,11C
2264	2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	29,40C	29,40	0,00	0,00
1301	2.1.3.01.0263	DIAGLIFE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS	98,95C	0,00	0,00	98,95C
787	2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	1.992,00C	1.992,00	0,00	0,00
614	2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.249,38C	20.715,01	25.488,65	21.023,02C
1037	2.1.3.01.0151	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	0,00	0,00	745,20	745,20C
592	2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1.726,66C	3.619,99	5.680,00	3.786,67C
762	2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	66.273,97C	49.457,43	0,00	16.816,54C
617	2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	143.810,90C	47.591,71	38.287,48	134.506,67C
633	2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	0,00	1.355,22	6.432,19	5.076,97C
2287	2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
753	2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	748,34C	748,34	0,00	0,00
1381	2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	0,00	0,00	613,62	613,62C
613	2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	3.647,80C	7.982,30	10.793,50	6.459,00C
752	2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	196,16C	196,18	988,00	987,98C
750	2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	0,00	0,00	297,00	297,00C
975	2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	0,00	0,00	417,00	417,00C
2292	2.1.3.01.0400	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	0,00	41,61	41,61C
1122	2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	381,33C	1.353,28	1.113,88	141,93C
977	2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	126,90C	0,00	0,00	126,90C
2301	2.1.3.01.0409	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA L	0,00	0,00	2.195,91	2.195,91C
786	2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	0,00	0,00	4.033,08	4.033,08C
1393	2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORI	0,00	0,00	800,80	800,80C
619	2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA I	65.632,37C	26.703,37	26.315,49	65.244,49C
625	2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	39.334,90C	0,00	0,00	39.334,90C
612	2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	0,00	1.474,52	2.741,05	1.266,53C
1403	2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2246	2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICI	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
756	2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	601,80C	0,00	0,00	601,80C
598	2.1.3.01.0008	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	281,59C	0,00	0,00	281,59C
2294	2.1.3.01.0402	MMJ TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00C
776	2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	9.376,20	9.376,20C
1175	2.1.3.01.0199	MOVVI LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.025,92	2.025,92C
1354	2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	118,00C	0,00	0,00	118,00C
638	2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	345,83	345,83C
1125	2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	1.020,31C	4.569,54	3.549,23	0,00
2266	2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	0,00	695,16	899,70	204,54C
637	2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00C
2291	2.1.3.01.0399	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0,00	0,00	39,14	39,14C
601	2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	13.288,22C	13.306,72	7.221,80	7.203,30C
1395	2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTC	0,00	1.160,73	2.321,46	1.160,73C
1133	2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	482,44	565,24	82,80C
1127	2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	1.591,59C	2.192,61	601,02	0,00
2298	2.1.3.01.0406	SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	35,49	35,49C
2265	2.1.3.01.0373	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	154,00C	0,00	0,00	154,00C
1350	2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	959,14C	4.934,61	5.813,86	1.838,39C
991	2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	4.515,87	18.063,47	13.547,60C
2304	2.1.3.01.0412	TAURUS BIOTEC LTDA	0,00	624,57	4.996,56	4.371,99C
1338	2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	375,74C	375,74	0,00	0,00
1132	2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	0,00	340,33	2.018,66	1.678,33C
609	2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	122.339,59C	70.382,79	44.854,00	96.810,80C
606	2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	10.169,57C	10.519,69	368,12	18,00C
607	2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	8.743,39C	6.932,50	0,00	1.810,89C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**126.253,57C**	**144.656,81**	**137.999,92**	**119.596,68C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**126.253,57C**	**144.656,81**	**137.999,92**	**119.596,68C**
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	32.357,45C	56.568,31	59.849,76	35.638,90C
526	2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	209,25C	0,00	0,00	209,25C
2234	2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	37,20C	95,00	95,00	37,20C
483	2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	739,16C	736,44	828,80	831,52C
2236	2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	139,48C	162,97	510,02	486,53C
2239	2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	15.735,00C	627,85	1.771,24	16.878,39C
2255	2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	1.553,50C	1.145,37	1.145,37	1.553,50C
2256	2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	12,05C	658,59	658,59	12,05C
2228	2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	212,05C	2.117,31	2.117,31	212,05C
2257	2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	0,00	284,95	641,80	356,85C
52	2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	73,08C	7.573,38	7.629,69	129,39C
481	2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	382,42C	0,00	125,55	507,97C
176	2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	235,32C	117,66	245,11	362,77C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	1,37D	0,00	22,50	21,13C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	74.568,98C	74.568,98	62.359,18	62.359,18C

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**59.628,86C**	**40.071,26**	**27.996,00**	**47.553,60C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**19.147,00C**	**22.340,18**	**22.144,18**	**18.951,00C**
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.989,00C	19.915,54	19.719,54	16.793,00C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.424,64	2.424,64	2.158,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.037,29C**	**2.037,29**	**2.010,69**	**2.010,69C**
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.037,29C	2.037,29	2.010,69	2.010,69C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**38.444,57C**	**15.693,79**	**3.841,13**	**26.591,91C**
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.601,67C	0,00	2.019,57	24.621,24C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.616,03C	15.084,83	1.468,80	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.809,11C	0,00	161,56	1.970,67C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	417,76C	608,96	191,20	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**600.030,45C**	**5.001,97**	**22.730,35**	**617.758,83C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**340.461,32C**	**0,00**	**20.000,00**	**360.461,32C**
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	340.461,32C	0,00	20.000,00	360.461,32C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**259.569,13C**	**5.001,97**	**2.730,35**	**257.297,51C**
510	2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	500,00C	500,00	0,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	1.771,62C	4.501,97	2.730,35	0,00
1027	2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	257.297,51C	0,00	0,00	257.297,51C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.808.185,43C**	**1.149.398,00**	**0,00**	**658.787,43C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
1025	2.3.1.01.0002	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1026	2.3.1.01.0003	GABRIEL DE ANDRADE CANELA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**1.149.398,00**	**0,00**	**648.787,43C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.798.185,43C**	**1.149.398,00**	**0,00**	**648.787,43C**
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	941.762,87C	0,00	0,00	941.762,87C
261	2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	856.422,56C	0,00	0,00	856.422,56C
258	2.3.5.01.0009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE	0,00	1.149.398,00	0,00	1.149.398,00D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**751.991,64D**	**140.957,42**	**2.688,96**	**890.260,10D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**481.830,75D**	**0,00**	**0,00**	**481.830,75D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**481.830,75D**	**0,00**	**0,00**	**481.830,75D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**481.830,75D**	**0,00**	**0,00**	**481.830,75D**
272	3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	481.830,75D	0,00	0,00	481.830,75D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**270.160,89D**	**140.957,42**	**2.688,96**	**408.429,35D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**32.749,97D**	**24.899,41**	**2.294,94**	**55.354,44D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**49,77C**	**118,59**	**88,89**	**20,07C**
304	3.2.1.01.0007	FGTS	128,01D	118,59	0,00	246,60D
1188	3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	177,78C	0,00	88,89	266,67C
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**32.799,74D**	**24.780,82**	**2.206,05**	**55.374,51D**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	31.007,56D	24.189,71	2.206,05	52.991,22D
313	3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.792,18D	591,11	0,00	2.383,29D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**237.410,92D**	**116.058,01**	**394,02**	**353.074,91D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**51.581,81D**	**28.393,87**	**392,32**	**79.583,36D**
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.958,35D	16.049,62	1,33	45.006,64D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	4.849,28D	2.424,64	0,00	7.273,92D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	3.007,90D	1.471,34	8,36	4.470,88D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.090,86D	2.019,57	0,00	6.110,43D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	3.157,24D	1.635,90	0,00	4.793,14D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	3.004,02D	2.012,73	375,63	4.641,12D
1186	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	4.514,16D	2.780,07	7,00	7.287,23D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**34.371,85D**	**22.440,31**	**0,00**	**56.812,16D**
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	149,09D	275,15	0,00	424,24D
482	3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	34.222,76D	22.165,16	0,00	56.387,92D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**42.218,25D**	**23.828,82**	**0,00**	**66.047,07D**
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.668,68D	1.530,88	0,00	4.199,56D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	465,91D	274,48	0,00	740,39D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	1.013,11D	538,05	0,00	1.551,16D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	612,60D	306,30	0,00	918,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,80D	0,00	0,00	32,80D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	747,82D	1.183,70	0,00	1.931,52D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.738,16D	1.869,08	0,00	5.607,24D
364	3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	804,40D	44,65	0,00	849,05D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	1.862,53D	978,52	0,00	2.841,05D
366	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	118,50D	0,00	0,00	118,50D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	2.095,57D	350,00	0,00	2.445,57D

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.648,75	0,00	3.648,75D
325	3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.413,22D	3.466,58	0,00	10.879,80D
351	3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	4.894,25D	1.625,25	0,00	6.519,50D
343	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	493,50D	0,00	0,00	493,50D
342	3.2.2.04.0021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	383,98	0,00	383,98D
341	3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.257,20D	7.628,60	0,00	22.885,80D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.007,44D**	**6.539,69**	**1,70**	**9.545,43D**
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.074,97D	2.757,38	0,00	3.832,35D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,27D	340,02	0,00	340,29D
372	3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	122,41D	15,45	0,00	137,86D
374	3.2.2.05.0007	IOF	0,00	337,30	1,70	335,60D
352	3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	1.809,79D	3.089,54	0,00	4.899,33D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**106.231,57D**	**34.855,32**	**0,00**	**141.086,89D**
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	106.231,57D	34.855,32	0,00	141.086,89D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**485.764,78C**	**284.099,10**	**713.902,24**	**915.567,92C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**485.764,78C**	**284.099,10**	**713.902,24**	**915.567,92C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**745.270,72C**	**0,00**	**691.019,20**	**1.436.289,92C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**744.370,72C**	**0,00**	**690.569,20**	**1.434.939,92C**
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	744.370,72C	0,00	690.569,20	1.434.939,92C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**900,00C**	**0,00**	**450,00**	**1.350,00C**
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**271.500,57D**	**284.099,10**	**2.597,19**	**553.002,48D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**74.087,53D**	**130.825,91**	**0,00**	**204.913,44D**
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	74.087,53D	130.825,91	0,00	204.913,44D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**197.413,04D**	**153.273,19**	**2.597,19**	**348.089,04D**
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	94.850,59D	59.849,76	2.597,19	152.103,16D
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	22,50	0,00	22,50D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	74.568,98D	62.359,18	0,00	136.928,16D
484	4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	27.848,66D	30.916,20	0,00	58.764,86D
486	4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	144,81D	125,55	0,00	270,36D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**5.204,81C**	**0,00**	**2.537,47**	**7.742,28C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**5.204,81C**	**0,00**	**2.537,47**	**7.742,28C**
432	4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.486,27C	0,00	2.073,79	6.560,06C
433	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	718,54C	0,00	463,68	1.182,22C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.789,82C**	**0,00**	**17.748,38**	**24.538,20C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**6.789,82C**	**0,00**	**17.748,38**	**24.538,20C**
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	6.789,82C	0,00	17.748,38	24.538,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.287.957,89D	1.706.961,60	2.624.658,56	2.370.260,93D
PASSIVO	3.554.184,75C	1.706.284,51	497.052,87	2.344.953,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.808.185,43C	1.149.398,00	0,00	658.787,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	751.991,64D	140.957,42	2.688,96	890.260,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	485.764,78C	284.099,10	713.902,24	915.567,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.039.949,53D	1.847.919,02	2.627.347,52	3.260.521,03D
CONTAS CREDORAS	5.848.134,96C	3.139.781,61	1.210.955,11	3.919.308,46C
RESULTADO DO MES	0,00	138.268,46	429.803,14	291.534,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.226,86D	890.260,10	915.567,92	25.307,82C

.
Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**2.370.260,93D**	**1.802.428,30D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.138.966,45D**	**1.566.358,23D**
DISPONÍVEL	**271.117,14D**	**678.355,94D**
CLIENTES	**955.910,22D**	**111.519,34D**
OUTROS CRÉDITOS	**36.829,24D**	**96.305,24D**
ESTOQUE	**875.109,85D**	**680.177,71D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**231.294,48D**	**236.070,07D**
IMOBILIZADO	**101.054,50D**	**116.658,52D**
INVESTIMENTOS	**130.239,98D**	**119.411,55D**
PASSIVO	**2.370.260,93C**	**1.802.428,30C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.686.165,68C**	**936.005,74C**
FORNECEDORES	**901.256,57C**	**353.290,24C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**119.596,68C**	**2.150,48C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**47.553,60C**	**56.822,40C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**617.758,83C**	**523.742,62C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**684.095,25C**	**866.422,56C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000,00C**	**10.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**674.095,25C**	**856.422,56C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$
2.370.260,93 (dois milhões trezentos e setenta mil duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-56785
CPF: 642.288.436-20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**6.830.688,56**	**5.509.061,94**
DEDUÇÕES	**(2.162.374,75)**	**(1.635.972,12)**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**4.668.313,81**	**3.873.089,82**
CMV	**(2.674.564,41)**	**(2.168.029,57)**
CUSTO COM PESSOAL	**(487.075,73)**	**(494.311,63)**
CUSTOS INDIRETOS DE VENDAS	**(206.100,06)**	**(90.126,34)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(329.451,44)**	**(429.945,11)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(89.765,08)**	**(22.930,14)**
DESPESAS GERAIS	**(239.686,36)**	**(407.014,97)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(17.012,01)**	**(94.456,49)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**53.301,56**	**42.399,91**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.672,96)**	**(38.986,91)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**184.040,93**	**77.889,37**
RESULTADO OPERACIONAL	**977.779,69**	**677.523,05**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(10.709,00)**	**0,00**
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	**967.070,69**	**677.523,05**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	967.070,69	677.523,05

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-56785
CPF: 642.288.436-20

Sistema licenciado para KAIZZEN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551		1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552		1.1.1.02.0004	ITAU	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE	5
1023		1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO ITAU	5
1024		1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	5
2259		1.1.1.03.0004	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
1022		1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO Á SÓCIOS**	**4**
1157		1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	5
1159		1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO AO SOCIO GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	5
27	**S**	1.1.3.07	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
529		1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
21		1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
30		1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
34		1.1.3.08.0006	SIMPLES A RECUPERAR	5
38		1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
118	**S**	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
128		1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
120	**S**	1.2.3.04	**VEÍCULOS**	**4**
129		1.2.3.04.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
502	**S**	1.2.4	**INVESTIMENTOS**	**3**
1028	**S**	1.2.4.02	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS**	**4**
1029		1.2.4.02.0001	CONSORCIO	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
592		2.1.3.01.0002	EBRAM - PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	5
593		2.1.3.01.0003	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EI	5
594		2.1.3.01.0004	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
595		2.1.3.01.0005	MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA	5
596		2.1.3.01.0006	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
599		2.1.3.01.0009	BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
601		2.1.3.01.0011	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5
603		2.1.3.01.0013	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	5
604		2.1.3.01.0014	CEPALAB LABORATORIOS S.A	5
605		2.1.3.01.0015	NOW QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	5
606		2.1.3.01.0016	VIXTAL REAGENS AND TECHNOLOGIES LTDA-ME	5
607		2.1.3.01.0017	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	5
609		2.1.3.01.0019	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	5
610		2.1.3.01.0020	ANTARES QUIMICA LTDA	5
611		2.1.3.01.0021	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	5
612		2.1.3.01.0022	LS CIENTIFICA LTDA - EPP	5
613		2.1.3.01.0023	IMUNOSCAN	5
614		2.1.3.01.0024	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
616		2.1.3.01.0026	BIOS DIAGNOSTICA IND E COM DE PRODS BIOL. LTDA ME	5
617		2.1.3.01.0027	FIRSTLAB IND IMPORT E EXPORT DE PROD P LAB. LTDA	5
618		2.1.3.01.0028	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
619		2.1.3.01.0029	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	5
625		2.1.3.01.0035	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	5
633		2.1.3.01.0043	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COM,IMP. E EXP LTDA-EPP	5
634		2.1.3.01.0044	E.J. KRIEGER E CIA LTDA	5
635		2.1.3.01.0045	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	5
637		2.1.3.01.0047	PROINLAB - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
638		2.1.3.01.0048	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	5
639		2.1.3.01.0049	LUNARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
640		2.1.3.01.0050	HEMOQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	5
750		2.1.3.01.0058	INCOTERMINAS INSTR COMPON TERMICOS MINAS	5
752		2.1.3.01.0060	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	5
753		2.1.3.01.0061	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
756		2.1.3.01.0064	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	5
757		2.1.3.01.0065	DOLES REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
760		2.1.3.01.0068	RODOMAIS TRANSPORTES	5
762		2.1.3.01.0070	ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME	5
764		2.1.3.01.0072	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	5
766		2.1.3.01.0074	SP MARCAS IND.COM DE PROD TEX. HOSP EIRELI-EPP	5
767		2.1.3.01.0075	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LA	5
776		2.1.3.01.0084	MOPAPE COMERCIO DE ARAMES E PLASTICOS LTDA	5
779		2.1.3.01.0087	ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	5
786		2.1.3.01.0094	KATAL BIOTECNOLOGICA IND.COM.LTDA	5
787		2.1.3.01.0095	DIAGNO SOLUCOES EM DIAGNOSTICO LTDA	5
791		2.1.3.01.0099	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	5
794		2.1.3.01.0102	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	5
797		2.1.3.01.0105	SOTON FARMA LTDA	5
972		2.1.3.01.0116	IMPREXCOPY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5
975		2.1.3.01.0119	ISOPORLANDIA LTDA	5
977		2.1.3.01.0121	KALUNGA SA	5
984		2.1.3.01.0128	ALFERPLAS INDUSTRIAL EIRELI	5
986		2.1.3.01.0130	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5
988		2.1.3.01.0132	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5
990		2.1.3.01.0134	SHOW LUZ LED E LAMPADAS ESPECIAIS	5
991		2.1.3.01.0135	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
1032		2.1.3.01.0146	PROSAUDEMED - NUCLEO DE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTICA EI	5
1033		2.1.3.01.0147	SUPRASOFT EIRELI	5
1034		2.1.3.01.0148	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5
1035		2.1.3.01.0149	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	5
1036		2.1.3.01.0150	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	5
1037		2.1.3.01.0151	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS NOGUEIRA E MAIA LTDA	5
1038		2.1.3.01.0152	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	5
1087		2.1.3.01.0165	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5
1095		2.1.3.01.0173	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	5
1122		2.1.3.01.0178	JAMEF TRANSPORTES EIRELI	5
1123		2.1.3.01.0179	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
1125		2.1.3.01.0181	OPEN CARGO	5
1127		2.1.3.01.0183	ROTTAMASTER EXPRESS & LOGISTICA LTDA	5
1128		2.1.3.01.0184	MVG TRANSPORTES EIRELI	5
1129		2.1.3.01.0185	AZURELOG TRANSPORTES LTDA	5
1132		2.1.3.01.0188	TRANS WELLS EXPRESSO RODOVIARIO EIRELI	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1133		2.1.3.01.0189	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
1134		2.1.3.01.0190	TARGET TRASP DE CARGAS E ENCOMENDAS	5
1175		2.1.3.01.0199	MOVVI LOGISTICA LTDA	5
1177		2.1.3.01.0201	PICORELLI S/A TRANSPORTES	5
1185		2.1.3.01.0209	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
1192		2.1.3.01.0213	TRANSCOURIER LTDA. - ME	5
1195		2.1.3.01.0216	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LIMITADA	5
1209		2.1.3.01.0230	DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
1241		2.1.3.01.0233	ARGUS CIENTIFICA LTDA	5
1242		2.1.3.01.0234	IRMAOS MUFFATO S.A	5
1251		2.1.3.01.0243	BEAGA EMBALAGEM LTDA	5
1259		2.1.3.01.0251	ACCIOLY IMP. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	5
1261		2.1.3.01.0253	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1299		2.1.3.01.0261	FAEX LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5
1300		2.1.3.01.0262	J.A.S. VARIEDADES LTDA	5
1335		2.1.3.01.0280	UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	5
1336		2.1.3.01.0281	MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	5
1338		2.1.3.01.0283	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	5
1339		2.1.3.01.0284	DUALCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	5
1340		2.1.3.01.0285	LUCIMARA TEODORO DE OLIVEIRA	5
1341		2.1.3.01.0286	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	5
1342		2.1.3.01.0287	FERNANDA RACHEL T C DA SILVA	5
1343		2.1.3.01.0288	SOLID STEEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5
1344		2.1.3.01.0289	MARZULLO COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	5
1349		2.1.3.01.0294	COLEFAR LTDA	5
1350		2.1.3.01.0295	SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODOVIARIO LTDA	5
1351		2.1.3.01.0296	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1353		2.1.3.01.0298	OFICINA DOS BITS LTDA	5
1354		2.1.3.01.0299	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	5
1355		2.1.3.01.0300	CRISTIANE MAZOLINI UZITA	5
1356		2.1.3.01.0301	CRC COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ACOUGUES LTDA.	5
1357		2.1.3.01.0302	BORGATTO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5
1358		2.1.3.01.0303	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	5
1359		2.1.3.01.0304	PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5
1360		2.1.3.01.0305	ALL LAB COMERCIAL LTDA	5
1361		2.1.3.01.0306	4 R INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS DE LATEX LTDA.	5
1370		2.1.3.01.0315	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	5
1377		2.1.3.01.0322	LUCAS FELIPE DOS SANTOS MONCAO TRANSPORTES	5
1378		2.1.3.01.0323	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
1379		2.1.3.01.0324	LUIZ ROBERTO MIURA ME	5
1380		2.1.3.01.0325	MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE EPS LTDA	5
1381		2.1.3.01.0326	ICELTEC LTDA	5
1382		2.1.3.01.0327	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALA	5
1383		2.1.3.01.0328	ORSINI & SALOME LTDA	5
1384		2.1.3.01.0329	G S SUCUPIRA TRANSPORTADORA EIRELI	5
1387		2.1.3.01.0332	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA	5
1388		2.1.3.01.0333	SO PICK UP 4X4 COMERCIO LTDA	5
1389		2.1.3.01.0334	EMFAL-EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	5
1390		2.1.3.01.0335	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	5
1391		2.1.3.01.0336	LOJA ELETRICA LIMITADA	5
1392		2.1.3.01.0337	VETMIX - COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5
1393		2.1.3.01.0338	KDV INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE MEDID	5
1394		2.1.3.01.0339	CENTRAL MAOS DE MINAS	5
1395		2.1.3.01.0340	RN COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA	5
1396		2.1.3.01.0341	SIMONE GOMES DE OLIVEIRA LUGAO 07047030760	5
1402		2.1.3.01.0347	CATHO ONLINE LTDA	5
1403		2.1.3.01.0348	MARLON DE MACEDO MEIRA 05060994660	5
1404		2.1.3.01.0349	GERALDO BENICIO PEREIRA	5
1405		2.1.3.01.0350	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
1406		2.1.3.01.0351	ANA CAROLINE ALVES IGNACIO ZSCHABER 11262929660	5
1407		2.1.3.01.0352	GERALDO MAGELA DE SOUZA JUNIOR 09478723618	5
2240		2.1.3.01.0354	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
2241		2.1.3.01.0355	TRANSCARGA REPRESENTACOES LTDA	5
2242		2.1.3.01.0356	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	5
2244		2.1.3.01.0358	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP	5
2245		2.1.3.01.0359	FRANKLIN GONCALVES DOS ANJOS	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2246		2.1.3.01.0360	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5
2247		2.1.3.01.0361	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIO E VARIEDADES LTDA	5
2250		2.1.3.01.0364	LUMIRADX HEALTHCARE LTDA	5
2251		2.1.3.01.0365	RIBEIRO E NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	5
2260		2.1.3.01.0368	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/M	5
2262		2.1.3.01.0370	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2264		2.1.3.01.0372	DAUTIN BLOCKCHAIN CO	5
2265		2.1.3.01.0373	SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	5
2266		2.1.3.01.0374	PAPALEGUASHOP LTDA	5
2267		2.1.3.01.0375	GIRO CERTO / SP TRANSP	5
2269		2.1.3.01.0377	SOUND SHOP LTDA	5
2273		2.1.3.01.0381	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	5
2274		2.1.3.01.0382	BRIX	5
2275		2.1.3.01.0383	LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	5
2283		2.1.3.01.0391	HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
2285		2.1.3.01.0393	GADE CORPORATIVA LTDA	5
2286		2.1.3.01.0394	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	5
2287		2.1.3.01.0395	GP PECAS E SERVICOS LTDA	5
2288		2.1.3.01.0396	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	5
2289		2.1.3.01.0397	ALFA TRANSPORTES LTDA	5
2290		2.1.3.01.0398	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5
2291		2.1.3.01.0399	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5
2292		2.1.3.01.0400	JADLOG LOGISTICA S.A	5
2294		2.1.3.01.0402	MMJ TRANSPORTES LTDA	5
2296		2.1.3.01.0404	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
2298		2.1.3.01.0406	SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5
2299		2.1.3.01.0407	BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA	5
2300		2.1.3.01.0408	AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	5
2301		2.1.3.01.0409	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	5
2302		2.1.3.01.0410	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	5
2303		2.1.3.01.0411	COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA	5
2304		2.1.3.01.0412	TAURUS BIOTEC LTDA	5
2305		2.1.3.01.0413	MOURA COMERCIO DE GAS LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
172		2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
176		2.1.4.01.0006	IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO	5
479		2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.0016	ICMS ST A RECOLHER	5
526		2.1.4.01.0018	ICMS DIFAL A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.0019	ICMS DIFAL SC	5
489		2.1.4.01.0021	ICMS DIFAL RJ	5
52		2.1.4.01.0024	ICMS DIFAL SP	5
483		2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL GO	5
485		2.1.4.01.0026	ICMS DIFAL MS	5
2228		2.1.4.01.0037	ICMS DIFAL PR	5
2229		2.1.4.01.0038	ICMS DIFAL CE	5
2232		2.1.4.01.0039	ICMS DIFAL BA	5
2233		2.1.4.01.0040	ICMS DIFAL DF	5
2234		2.1.4.01.0041	ICMS DIFAL ES	5
2236		2.1.4.01.0042	ICMS DIFAL MA	5
2237		2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL MT	5
2239		2.1.4.01.0043	ICMS DIFAL PA	5
2238		2.1.4.01.0044	ICMS DIFAL RR	5
2230		2.1.4.01.0045	ICMS DIFAL AM	5
2235		2.1.4.01.0046	ICMS DIFAL RN	5
2231		2.1.4.01.0047	ICMS DIFAL PE	5
2255		2.1.4.01.0049	ICMS DIFAL PB	5
2256		2.1.4.01.0050	ICMS DIFAL PI	5
2257		2.1.4.01.0051	ICMS DIFAL RS	5
2258		2.1.4.01.0052	ICMS DIFAL SE	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
187		2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
512		2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517		2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
491		2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.6.01	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**4**
554		2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	**S**	2.1.6.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
510		2.1.6.02.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB	5
528		2.1.6.02.0002	CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	5
1027		2.1.6.02.0002	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
263		2.3.5.01.0006	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	5
261		2.3.5.01.0008	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
258		2.3.5.01.0009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO GABRIEL DE ANDRADE CANELA	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE VENDAS**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		3.1.1.01.0001	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.2.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
301		3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
304		3.2.1.01.0007	FGTS	5
1187		3.2.1.01.0013	VALE ALIMENTACAO	5
1188		3.2.1.01.0014	VALE TRANSPORTE	5
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.0002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.0007	FGTS	5
492		3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
1186		3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTACAO	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		3.2.2.03.0003	IPTU	5
349		3.2.2.03.0004	IPVA	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
350		3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
490		3.2.2.03.0011	ICMS GNRE A RECOLHER	5
482		3.2.2.03.0012	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	5
358		3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.2.04.0007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
362		3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.0011	ESTACIONAMENTO E DESLOCAMENTO	5
365		3.2.2.04.0012	DESPESAS LANCHES E REFEIÇOES	5
366		3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ VIAGENS	5
493		3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292		3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555		3.2.2.04.0016	DESPESAS C/ SOFTWARES	5
1162		3.2.2.04.0017	DESPESAS CARTORIAIS	5
344		3.2.2.04.0018	MANUTENCAO DE VEICULOS	5
325		3.2.2.04.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
351		3.2.2.04.0019	DESPESAS C/ LICITAÇÕES	5
343		3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	5
342		3.2.2.04.0021	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	5
326		3.2.2.04.0021	MANUTENÇÕES E REPAROS	5
341		3.2.2.04.0022	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
370		3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	5
371		3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.0005	MULTAS E JUROS	5
374		3.2.2.05.0007	IOF	5
352		3.2.2.05.0009	MULTAS S/ IMPOSTOS	5
376	**S**	3.2.2.06	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
380	**S**	3.3	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
381	**S**	3.3.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
400	**S**	3.3.1.06	**PERDAS**	**4**
401		3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
426		4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
484		4.1.2.03.0010	(-) ICMS DIFAL	5
486		4.1.2.03.0011	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		4.1.3.01.0001	REND. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
433		4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	5
434		4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
442	**S**	4.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	4.1.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
515		4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA					
NIRE:	3121014650-3	CNPJ:	20.352.354/0001-02	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GLG LAB DIAGNOSTICOS LTDA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	05/06/2023
Quantidade de páginas:	690		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
642.288.436-20	LUIZ CARLOS RIBEREIRO FERNANDES	Contador	56785
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/309.644-2 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.138.966,45 + 0,00	1,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.138.966,45	1,27
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.138.966,45 - 875.109,85	0,75
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	271.117,14	0,16
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.370.260,93	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691
Assinado de forma digital por GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691 Dados: 2023.07.17 12:21:21 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620 Dados: 2023.06.06 12:06:38 -03'00'

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**6.830.688,56**	**5.509.061,94**
(-) DEDUÇÕES	**(2.162.374,75)**	**(1.635.972,12)**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**4.668.313,81**	**3.873.089,82**
(-) CMV	**(2.674.564,41)**	**(2.168.029,57)**
(-) CUSTO COM PESSOAL	**(487.075,73)**	**(494.311,63)**
(-) CUSTOS INDIRETOS DE VENDAS	**(206.100,06)**	**(90.126,34)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(329.451,44)**	**(429.945,11)**
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**(89.765,08)**	**(22.930,14)**
(-) DESPESAS GERAIS	**(239.686,36)**	**(407.014,97)**
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	**(17.012,01)**	**(94.456,49)**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**53.301,56**	**42.399,91**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.672,96)**	**(38.986,91)**
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**184.040,93**	**77.889,37**
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**977.779,69**	**677.523,05**
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(10.709,00)**	**0,00**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	967.070,69	677.523,05

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

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691
Assinado de forma digital por GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691 Dados: 2023.06.23 10:08:28 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620 Dados: 2023.06.06 16:16:50 -03'00'

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

Empresa: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 20.352.354/0001-02

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**2.370.260,93D**	**1.802.428,30D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.138.966,45D**	**1.566.358,23D**
DISPONÍVEL	**271.117,14D**	**678.355,94D**
CAIXA	**697,43D**	**4.935,18D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**82.583,07D**	**146.227,31D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**187.836,64D**	**527.193,45D**
CLIENTES	**955.910,22D**	**111.519,34D**
DUPLICATAS A RECEBER	**955.910,22D**	**111.519,34D**
OUTROS CRÉDITOS	**36.829,24D**	**96.305,24D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**20.300,34D**	**9.400,49D**
ADIANTAMENTO Á SÓCIOS	**0,00**	**13.030,00D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**0,00**	**6.496,32D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**16.528,90D**	**67.378,43D**
ESTOQUE	**875.109,85D**	**680.177,71D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**875.109,85D**	**680.177,71D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**231.294,48D**	**236.070,07D**
IMOBILIZADO	**101.054,50D**	**116.658,52D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**61.538,37D**	**62.142,39D**
VEÍCULOS	**39.516,13D**	**54.516,13D**
INVESTIMENTOS	**130.239,98D**	**119.411,55D**
OUTROS INVESTIMENTOS	**51.137,60D**	**51.137,60D**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	**79.102,38D**	**68.273,95D**
PASSIVO	**2.370.260,93C**	**1.802.428,30C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.686.165,68C**	**936.005,74C**
FORNECEDORES	**901.256,57C**	**353.290,24C**
FORNECEDORES	**901.256,57C**	**353.290,24C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**119.596,68C**	**2.150,48C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**119.596,68C**	**2.150,48C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**47.553,60C**	**56.822,40C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**18.951,00C**	**25.260,00C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.010,69C**	**6.426,72C**
PROVISÕES	**26.591,91C**	**25.135,68C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**617.758,83C**	**523.742,62C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**360.461,32C**	**264.507,12C**
CONTAS A PAGAR	**257.297,51C**	**259.235,50C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**684.095,25C**	**866.422,56C**
CAPITAL SOCIAL	**10.000,00C**	**10.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**10.000,00C**	**10.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**674.095,25C**	**856.422,56C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**674.095,25C**	**856.422,56C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$
2.370.260,93 (dois milhões trezentos e setenta mil duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2022

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691
Assinado de forma digital por GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA:84217197691
Dados: 2023.06.23 10:07:59 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Dados: 2023.06.06 16:17:42 -03'00'

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99777594 em 05/06/2023. 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
23/309.644-2	UThw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
Nire:	3121014650-3
CNPJ:	20.352.354/0001-02
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
642.288.436-20	LUIZ CARLOS RIBEREIRO FERNANDES	56785
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 17:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 05 de junho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/309.644-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.138.966,45 + 0,00	1,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.138.966,45	1,27
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.138.966,45 - 875.109,85	0,75
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	271.117,14	0,16
	Passivo Circulante	1.686.165,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.370.260,93	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.686.165,68 + 0,00	

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES:64228843620
Dados: 2023.06.06 12:06:38 -03'00'

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91

LUIZ CARLOS RIBEIRO FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. 56785
CPF: 642.288.436-20

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99777594 em 05/06/2023. 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
23/309.644-2	UThw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
Nire:	3121014650-3
CNPJ:	20.352.354/0001-02
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
642.288.436-20	LUIZ CARLOS RIBEREIRO FERNANDES	56785
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 17:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 05 de junho de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/309.644-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 20.352.354/0001-02

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 judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 12 de Maio de 2025 às 17:11

BELO HORIZONTE, 12 de Maio de 2025 às 17:11

Código de Autenticação: 2505-1217-1135-0919-4203

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.352.354/0001-02**	DUNS®:	**903812031**
Razão Social:	**GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**GC LAB DIAGNOSTICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**22/12/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**25/09/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**15/02/2026**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/09/2025**	
Receita Municipal	Validade:	**05/09/2025**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 233.XXX.XXX-00 Nome: MARIO JORGE MORAES DE OLIVEIRA

Ass: _____