Licitação [nº 1011639] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
○	CURRICULO INSTRUTORES (1) (1).pdf (*)	0,78	03/08/2023 10:30:51
○	Livro.pdf (*)	3,434	03/08/2023 10:24:05
○	TermoAutenticacao.pdf (*)	0,235	03/08/2023 10:23:50
○	Proposta TRT3 (3).pdf (*)	0,268	03/08/2023 10:15:17
○	Atestado de capacidade tecnica.pdf (*)	3,45	03/08/2023 10:07:56
○	23 RG CPF STENNYO.pdf (*)	0,368	03/08/2023 10:07:39
○	13 CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA.pdf (*)	0,015	03/08/2023 10:07:17
○	10 Certidao negativa LICITANTES INIDONEOSpdf.pdf (*)	0,083	03/08/2023 10:06:55
○	9 certidao negativa improbidade administrativa.pdf (*)	0,075	03/08/2023 10:06:38
○	CertidaoImprobidade.pdf (*)	0,075	03/08/2023 10:05:40
○	CertidaoMunicipal-30.10.2023.pdf (*)	0,073	03/08/2023 10:05:20
○	CertidaoNegativaDeDebito-Federal-28.12.2023.pdf (*)	0,075	03/08/2023 10:04:45
○	5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 regiao.pdf (*)	0,229	03/08/2023 10:03:38
○	CertidaoFGTS-08.08.2023.pdf (*)	0,095	03/08/2023 10:01:55
○	4.1 CERTIDAO JUDICIAL NEGATIVA 2 INSTACIA.pdf (*)	0,015	03/08/2023 10:01:28
○	3 CREDENCIAMENTO BRIGADA BETIM (1).pdf (*)	2,205	03/08/2023 10:00:42
○	2 Contrato Social (1).pdf (*)	1,313	03/08/2023 09:59:24
○	1 CNPJ_BrigadaBetim (4).pdf (*)	0,123	03/08/2023 09:59:06
○	00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3.pdf	0,229	03/08/2023 09:58:35
○	000TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3.pdf (*)	0,397	03/08/2023 09:58:17

Mostrando de 1 até 20 de 20 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

Não sou um robô
reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

Proposta Comercial Licitatória

Introdução

O objeto da presente proposta é a participação do procedimento licitatório (Pregão eletrônico) para a contratação de empresa especializada para ministrar treinamento teórico e prático em Brigadas de Emergência e execução de simulados de evacuação em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

A proposta está conforme o termo de referência que foi enviado em anexo.

(A) Treinamento					
Item	**Descrição**	**Quantidade estimada de turmas (com o máximo de 20 alunos)**	**Quantidade máxima estimada de pessoas treinadas**	**Valor por turma de 8 horas**	**Valor Total para 84 turmas**
1	08 horas de treinamento (4 horas de treinamento prático "in company" + 4 horas de treinamento teórico na plataforma EAD disponibilizada pela empresa)	84	1680	R$3.202,48	R$269.008,32
Item	**Descrição**	**Quantidade estimada de simulados**	**Valor por simulado**		**Valor Total para 72 simulados**
2	Simulados de evacuação das edificações elencadas no ANEXO I	72	R$861,00		R$61.992,00
Valor Total (Item 1 + Item 2)					**R$331.000,32**

Temos conhecimento do Termo de Referência enviado em anexo.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Att.,

STENNYO L AQUINO – CPF 113.988.226-04
DIRETOR

BETIM, 24 DE AGOSTO DE 2023.

ANEXO I DO EDITAL - DECLARAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2023

STENNYO LEONY AQUINO, inscrita no CNPJ n.º25.178.998/0001-40, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)STENNYO LEONY AQUINO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º17.909.019 e do CPF n.º113.988.226-04, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

BETIM, 03 DE AGOSOTO DE 2023.
(data)

(STENNYO LEONY AQUINO)

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Esta declaração deverá ser inserida no sistema eletrônico de compras juntamente com os demais documentos de habilitação, anteriormente à abertura da sessão pública.

ANEXO VI DO EDITAL – DECLARAÇÃO CONJUNTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2023

STENNYO LEONY AQUINO, com sede em RUA SANTO ONOFRE, 100, CENTRO – BETIM/MG, inscrita no CNPJ sob o n°25.178.998/0001-40, neste ato representada pelo(a) Sr(a) STENNYO LEONY AQUINO, portador do RG n°17.909.019 e do CPF n°113.988.226-04, DECLARA, sob as penas da lei:

- Que não possui empregados(as) executando trabalho degradante ou forçado, conforme disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal de 1988;

- Que não possui, em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades da área encarregada da licitação deste Tribunal, nos termos do art. 2 da Resolução n.º 07, de 18.10.2005, do Conselho Nacional de Justiça. DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro funcional, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal; e

- Declara, por fim, sob as penas da lei, não ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, conforme previsão dos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo); das Convenções da OIT nos 29 e 105 e do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.

BETIM, 03 DE AGOSTO DE 2023.

(data)

(STENNYO LEONY AQUINO)

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
31808578575	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: STENNYO LEONY AQUINO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000618471

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
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BETIM
Local

7 Agosto 2020
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 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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
20/474.613-2	MGP2000618471	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3180857857-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
STENNYO LEONY AQUINO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO
ALTAIR JOSE DE AQUINO
(mãe)
ALIANA MARIA PINTO DE AQUINO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
14/11/1994	MG-17.909.019	SSP	MG	113.988.226-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: BRIGADABETIM@GMAIL.COM

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA AV RIO NEGRO	17

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	DOM BOSCO	32670552

MUNICÍPIO	UF
BETIM	MG

Declaro que a atividade se
[X] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	315	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2211	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
STENNYO LEONY AQUINO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA SANTO ONOFRE	100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	CENTRO	32600084

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BETIM	MG	BRASIL	BRIGADABETIM@GMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
8599604
Atividades secundárias
4321500
4322303
8299799

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVICO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO GERENCIAL E PROFISSIONAL - INSTRUTOR DE CURSOS GERENCIAIS INDEPENDENTE. SERVICO DE PRODUCAO DE CARTAZES, FAIXAS PUBLICITARIAS E PINTURA DE LETRA- CARTAZISTA, PINTOR DE FAIXAS PUBLICITARIAS E DE LETRAS INDEPENDENTE. SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA- ELETRICISTA INDEPENDENTE. SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO- INSTALADOR DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INDEPENDENTE.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
11/07/2016	25178998000140			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
07/08/2020	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2000618471

MG49266481

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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
20/474.613-2	MGP2000618471	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

■ Empresário

☐ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda.

☐ Sociedade Empresária Limitada

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

O Empresário, **STENNYO LEONY AQUINO,** da empresa **"STENNYO LEONY AQUINO"**, com sede à **Rua Santo Onofre nº 100 no bairro Nossa Senhora do Carmo, CEP: 32.600-084**, na cidade de **Betim**, Estado de **Minas Gerais**, com o NIRE nº **31808578575** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **25.178.998/0001-40**, vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de **STENNYO LEONY AQUINO.**

b) O movimento da receita bruta anual da empresa.

■ **No exercício anterior não excedeu**

☐ **Não excederá** ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Betim / MG 07 de Agosto de 2020.

Assina digitalmente **"STENNYO LEONY AQUINO"**, inscrito no CPF sob o nº 113.988.226-04.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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
20/474.613-2	MGP2000618471	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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 STENNYO LEONY AQUINO, de NIRE 3180857857-5 e protocolado sob o número 20/474.613-2 em 07/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7955406, em 10/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Marcio Antônio Honório.

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
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de agosto de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Marcio Antônio Honório, Servidor(a) Público(a), em 10/08/2020, às 08:50 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/474.613-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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. segunda-feira, 10 de agosto de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 7955406 em 10/08/2020 da Empresa STENNYO LEONY AQUINO, Nire 31808578575 e protocolo 204746132 - 07/08/2020. Autenticação: 8A69D8941F169769FAA4DF3151DAAC8176BF10FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C221000675954 e o código de segurança 3iYK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.178.998/0001-40 **MATRIZ**		**11/07/2016**

NOME EMPRESARIAL
STENNYO LEONY AQUINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BRIGADA BETIM TREINAMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO ONOFRE	**100**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.600-084	**CENTRO**	**BETIM**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BRIGADABETIM@GMAIL.COM	**(31) 3532-6785**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/07/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **17/04/2023** às **17:48:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BETIM

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: STENNYO LEONY AQUINO
CNPJ: 25.178.998/0001-40

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 24 de Agosto de 2023 às 11:44

BETIM, 24 de Agosto de 2023 às 11:44

Código de Autenticação: 2308-2411-4455-0194-8822

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

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **25.178.998/0001-40**

Razão Social: **STENNYO LEONY AQUINO**

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SANTO ONOFRE, 100 - CENTRO - Betim / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**25.178.998/0001-40**	DUNS®:	**921797428**
Razão Social:	**STENNYO LEONY AQUINO**		
Nome Fantasia:	**BRIGADA BETIM TREINAMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/09/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

CPF: 579.034.686-34 Nome: CLAUDIA STURZENEKER CYPRESTE

Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 25178998000140

LIMPAR

Data da consulta: 23/08/2023 20:45:28

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/08/2023 às 11:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 25.178.998/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64E7.69E0.C259.5520 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **STENNYO LEONY AQUINO**

CPF/CNPJ: **25.178.998/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 11:32:56 do dia 24/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 33I5240823113256

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: STENNYO LEONY AQUINO
CNPJ: 25.178.998/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:14:32 do dia 23/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2024.
Código de controle da certidão: **6C56.E92A.AFF7.E4D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.178.998/0001-40
Razão Social: STENNYO LEONY AQUINO
Endereço: R PEDRO NEVES 173 / CENTRO / BETIM / MG / 32600-060

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

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

Validade:17/08/2023 a 15/09/2023

Certificação Número: 2023081707130755588005

Informação obtida em 24/08/2023 12:09:45

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.602.789/0001-01

Razão Social: DATEN TECNOLOGIA LTDA

Endereço: ROD ILHEUS-URUCUCA KM 3,5 SN GALPAO / DIST IND ILHEUS / ILHEUS / BA / 45658-335

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

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

Validade:13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081300463097229747

Informação obtida em 24/08/2023 15:56:24

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO

Certidão Negativa de Débitos

Contribuinte: STENNYO LEONY AQUINO **CNPJ:** 25.178.998/0001-40

Endereço: R SANTO ONOFRE, 100 - CENTRO / BETIM - MG

Ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados posteriormente ao fornecimento desta, certificamos que não consta(m)débito(s) administrados pela Secretaria Adjunta da Fazenda até a presente data.

Total de cadastros com débito: 0

Esta certidão foi emitida com base no Código Tributário Municipal

BETIM, 1 de Agosto de 2023

ADMINISTRADOR GERAL

ADMINISTRADOR SISTEMA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 30/10/2023

Certidão emitida por Gabriella Wabel Rosa - Certidão Emitida às 12:24:28 do dia 01/08/2023 - Código para Validação da certidão: 3U9D94UCQESD6VLSKRHI

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://portalcontribuinte.giexonline.com.br/betim, utilizando o código aqui apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STENNYO LEONY AQUINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.178.998/0001-40
Certidão nº: 43214304/2023
Expedição: 24/08/2023, às 12:14:28
Validade: 20/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STENNYO LEONY AQUINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.178.998/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SICAF
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Dados do Fornecedor

Razão Social: STENNYO LEONY AQUINO
CNPJ: 25.178.998/0001-40

Relatório
Calculadora Financeira

Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Solvência Geral
14,36	12,89	22,32

Patrimônio Líquido	Capital Social
R$ 704.681,55	R$ 30.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R$ 426.262,93

Realizável a Longo Prazo: R$ 48.528,50

Ativo Total: R$ 737.738,78

Passivo Circulante: R$ 33.057,23

Passivo Não Circulante: R$ 0,00

Emitido em 24/08/2023 às 12:36

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

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 99782321 em 01/08/2023. 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
23/453.263-7	47CP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	STENNYO LEONY AQUINO
Nire:	3180857857-5
CNPJ:	25.178.998/0001-40
Município:	BETIM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO	
637.513.216-91	AMARILDO ALVES DA SILVA	MG 056413/O-7

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 01/08/2023, às 17:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 01 de agosto de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/453.263-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STENNYO LEONY AQUINO					
NIRE:	3180857857-5	CNPJ:	25.178.998/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STENNYO LEONY AQUINO 11398822604					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	00027932720044		Inscrição Municipal:		1467390011
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/07/2016		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:		323
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:		31/07/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO	Administrador	
637.513.216-91	AMARILDO ALVES DA SILVA	Contador	MG 056413/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	168	00046	130,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	168	00044	18.918,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	168	00044	1.541,26	
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref.saldo em aplicação financeira cf.extrato	168	00046	751,37	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.clientes a receber	168	00044	587.613,45	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de BOMBA DE SUCÇÃO A	168	00044	1.250,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de SISTEMA DE AR MANDADO	168	00044	5.000,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 3un. de MULTI-GAS	168	00044	1.800,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de CILINDRO DE EPR (RESERVA)	168	00044	1.500,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2un. de EPR-EQUIPAMENTO DE	168	00044	20.000,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de AUTOBLOCANTE AT 401	168	00044	450,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2un. de FREIO 8 DE RESGATE AÇO	168	00044	642,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de POLIAS DE TIROLESA DUPLA	168	00044	210,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2un. de POLIAS DUPLAS	168	00044	700,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2un. de POLIAS SIMPLES	168	00044	394,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 5un. de CABO SOLDEIRO DE 12MM	168	00044	150,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 3un. de CORDELETE DE 6MM	168	00044	60,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 20un. de CINTO PARAQUETISTA	168	00044	9.600,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 17un. de CADEIRINHA DE RAPEL	168	00044	3.400,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 200M	168	00044	760,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 150M	168	00044	570,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 100M	168	00044	480,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 50M	168	00044	200,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 6un. de FREIO 8 ALUMINIO	168	00044	780,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 10un. de FREIO 8 AÇO	168	00044	890,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 6un. de MOSQUETÃO DE ALUMINIO	168	00044	576,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 25un. de MOSQUETÃO DE AÇO	168	00044	900,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 10un. de OXIMETRO	168	00044	450,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 15un. de ESTETOSCOPIO	168	00044	525,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 15un. de ESFIGMOMANÔMETRO	168	00044	1.125,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 7un. de DEA DE TREINAMENTO	168	00044	7.000,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1un. de DEA REAL	168	00044	8.600,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 4un. de MANGUEIRA 2"	168	00044	1.680,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 12 un. de CHAVE DE MANGUEIRA	168	00044	2.100,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2 un. de ESQUICHO CANHÃO DE	168	00044	1.700,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2 un. de SISTEMA MOVEL DE ESPUMA	168	00044	7.000,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 30 un. de CILINDRO DE AP	168	00044	6.750,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 3 un. de CILINDRO DE EXTINTOR CO2	168	00044	1.650,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 20 un. de CILINDRO DE EXTINTOR	168	00044	4.200,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de PÉ DE CABRA	168	00044	24,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de CORTA FRIO	168	00044	300,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 18 un. de MANGUEIRA 1 1/2"	168	00044	6.948,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de DERIVANTE	168	00044	1.120,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de REDUTOR	168	00044	245,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de ESGUINCHO AUTOMATICO	168	00044	2.057,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 2 un. de ESGUINCHO REGULAVEL 2"	168	00044	750,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 5 un. de ESGUINCHO REGULAVEL 1 1/2"	168	00044	1.310,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 1 un. de ESGUINCHO AGULHETA 2"	168	00044	98,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Vr.ref. 7un. de ESGUINCHO AGULHETA 1 1/2"	168	00044	602,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de VENTILADORES	168	00044	720,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 120un. de CADEIRAS DE PLÁSTICO	168	00044	6.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de MESAS DE PLÁSTICO	168	00044	800,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de EXPOSITOR DE COMIDA	168	00044	1.000,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de FORNO INDUSTRIAL ROMA	168	00044	2.671,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 35un. de CADEIRAS DE ALUNO	168	00044	1.575,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de CILINDRO GLP 13KG	168	00044	150,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de GELADEIRA	168	00044	680,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de MICROONDAS	168	00044	580,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de FOGÃO	168	00044	360,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de ARQUIVO	168	00044	250,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de ARMARIO DE DUAS PORTAS	168	00044	1.340,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 14un. de CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	168	00044	4.900,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 6un. de MESAS DE ESCRITÓRIO	168	00044	3.600,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de MACACÃO IMPERMIÁVEL DE	168	00044	1.032,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de TRIPÉ	168	00044	3.700,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 5un. de MASCARAS (RESERVAS)	168	00044	1.800,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de TALABARTE RETRATIL	168	00044	3.200,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 6un. de TALABARTE	168	00044	1.080,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de TRAVA QUEDAS	168	00044	334,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de DECENSOR	168	00044	2.400,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de ACESSOR	168	00044	295,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 10un. de PAR DE LUVA VAQUETA	168	00044	200,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 20un. de CAPACETE MONTANHA	168	00044	3.200,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de BOLSA DE RESGATE MEDIA	168	00044	480,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 5un. de BOLSA DE RESGATE GRANTE	168	00044	4.500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 70un. de OCULOS DE PROTEÇÃO	168	00044	2.100,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de GLICOSIMETRO	168	00044	240,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de LANTERNA DE PUPILA	168	00044	20,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de KED	168	00044	400,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de SKED	168	00044	3.996,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de CANULA OROFARINGEA (kit)	168	00044	90,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 30un. de COLAR CERVICAL -G	168	00044	600,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 30un. de COLAR CERVICAL -M	168	00044	600,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 25un. de COLAR CERVICAL - P	168	00044	500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 25un. de COLAR CERVICAL - PP	168	00044	500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de TALA MOLDÁVEL - G	168	00044	36,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 25un. de TALA MOLDÁVEL - M	168	00044	450,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 26un. de TALA MOLDÁVEL - P	168	00044	468,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 30un. de TALA MOLDÁVEL - PP	168	00044	540,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de BVM - BEBE	168	00044	290,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 2un. de BVM - CRIANÇA	168	00044	320,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 3un. de BVM -ADULTO	168	00044	747,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 7un. de TALA DE CORPO INTEIRO -	168	00044	2.604,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 7un. de TALA DE CORPO INTEIRO -	168	00044	3.192,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 10un. de TESOURA PONTA ROMBA	168	00044	500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 5un. de BONECO BEBE	168	00044	2.500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 10un. de DORÇO ADULTO	168	00044	12.000,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 3 un. de CILINDRO DE GLP 45KG	168	00044	4.500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de CILINDRO DE GLP 13KG	168	00044	600,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 6un. de BOTA	168	00044	2.400,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 7un. de CAPACETE DE COMBATE	168	00044	4.795,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 4un. de LUVA DE COMBATE	168	00044	880,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 1un. de BALACLAVA	168	00044	170,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 8un. de CALÇA DE COMBATE	168	00044	8.928,00	
Móveis e Utensílios (33)	Vr.ref. 10un. de BLUSÃO DE COMBATE	168	00044	18.000,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de ADAPTADOR WIFI SEM	168	00044	38,90	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de CAIXINHA DE SOM 7&7	168	00044	34,90	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK GATEWAY NE56R	168	00044	1.370,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de MOUSE SEM FIO H-MASTON	168	00044	59,90	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de MONITOR LED PHILIPS 206V3L	168	00044	480,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de MONITOR LG FLATRON	168	00044	275,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DELL LATITUDE	168	00044	1.500,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DEL LATITUDE	168	00044	1.000,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DELL VOSTRO	168	00044	1.090,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK HP PROBOOK	168	00044	755,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK HP ELITEBOOK	168	00044	1.000,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK ACER ASPIRE 3050-	168	00044	400,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de MICROFONE LAPELA	168	00044	55,90	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de KIT LUZ CANTINUA SOFTBOX	168	00044	338,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de TRIPE CAMERA PROFISSIONAL	168	00044	165,68	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de LENTE YONGNUO 50MM F- 1.8	168	00044	575,99	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de CAMERA CANON EOS REPEL	168	00044	4.500,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA BROTHER	168	00044	2.899,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA LEXMARK	168	00044	2.000,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 4un. de DATA SHOW	168	00044	3.200,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA LEXMARK	168	00044	2.000,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 4un. de MOUSE	168	00044	100,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK TOSHIBA MODEL	168	00044	900,00	
Computadores e Impressoras (29)	Vr.ref. 1un. de COMPUTADOR	168	00044	460,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.ref.SIMPLES NACIONAL cf.DAS	168	00044		878,20
Capital Subscrito (89)	Integralização de R$ 30.000,00 em moeda	168	00043		30.000,00
Lucros Acumulados (194)	Vr.Transf.resultado balanço de abertura n/data.	168	00044		829.633,84
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.saldo em aplicação financeira cf.extrato	272	00046		751,37
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	266	00046		130,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.Transf.resultado balanço de abertura n/data.	194	00044	829.633,84	
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.clientes a receber	7	00044		587.613,45
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.SIMPLES NACIONAL cf.DAS	47	00044	878,20	
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de VENTILADORES	33	00044		720,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 120un. de CADEIRAS DE PLÁSTICO	33	00044		6.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MESAS DE PLÁSTICO	33	00044		800,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de EXPOSITOR DE COMIDA	33	00044		1.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de FORNO INDUSTRIAL ROMA	33	00044		2.671,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 35un. de CADEIRAS DE ALUNO	33	00044		1.575,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de ADAPTADOR WIFI SEM	29	00044		38,90
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CAIXINHA DE SOM 7&7	29	00044		34,90
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK GATEWAY NE56R	29	00044		1.370,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MOUSE SEM FIO H-MASTON	29	00044		59,90
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MONITOR LED PHILIPS 206V3L	29	00044		480,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MONITOR LG FLATRON	29	00044		275,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DELL LATITUDE	29	00044		1.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DEL LATITUDE	29	00044		1.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK DELL VOSTRO	29	00044		1.090,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK HP PROBOOK	29	00044		755,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK HP ELITEBOOK	29	00044		1.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK ACER ASPIRE 3050-	29	00044		400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MICROFONE LAPELA	29	00044		55,90
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de KIT LUZ CANTINUA SOFTBOX	29	00044		338,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de TRIPE CAMERA PROFISSIONAL	29	00044		165,68
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de LENTE YONGNUO 50MM F- 1.8	29	00044		575,99
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CAMERA CANON EOS REPEL	29	00044		4.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA BROTHER	29	00044		2.899,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA LEXMARK	29	00044		2.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de DATA SHOW	29	00044		3.200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de IMPRESSORA LEXMARK	29	00044		2.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CILINDRO GLP 13KG	33	00044		150,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de GELADEIRA	33	00044		680,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de MICROONDAS	33	00044		580,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de FOGÃO	33	00044		360,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de ARQUIVO	33	00044		250,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de ARMARIO DE DUAS PORTAS	33	00044		1.340,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de MOUSE	29	00044		100,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de NOTEBOOK TOSHIBA MODEL	29	00044		900,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de COMPUTADOR	29	00044		460,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 14un. de CADEIRAS DE ESCRITÓRIO	33	00044		4.900,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 6un. de MESAS DE ESCRITÓRIO	33	00044		3.600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de BOMBA DE SUCÇÃO A	31	00044		1.250,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de MACACÃO IMPERMIÁVEL DE	33	00044		1.032,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de SISTEMA DE AR MANDADO	31	00044		5.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 3un. de MULTI-GAS	31	00044		1.800,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de TRIPÉ	33	00044		3.700,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 5un. de MASCARAS (RESERVAS)	33	00044		1.800,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CILINDRO DE EPR (RESERVA)	31	00044		1.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de EPR-EQUIPAMENTO DE	31	00044		20.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de AUTOBLOCANTE AT 401	31	00044		450,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de FREIO 8 DE RESGATE AÇO	31	00044		642,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de POLIAS DE TIROLESA DUPLA	31	00044		210,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de POLIAS DUPLAS	31	00044		700,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de POLIAS SIMPLES	31	00044		394,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 5un. de CABO SOLDEIRO DE 12MM	31	00044		150,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de TALABARTE RETRATIL	33	00044		3.200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 6un. de TALABARTE	33	00044		1.080,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 3un. de CORDELETE DE 6MM	31	00044		60,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de TRAVA QUEDAS	33	00044		334,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de DECENSOR	33	00044		2.400,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de ACESSOR	33	00044		295,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de PAR DE LUVA VAQUETA	33	00044		200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 20un. de CAPACETE MONTANHA	33	00044		3.200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 20un. de CINTO PARAQUETISTA	31	00044		9.600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 17un. de CADEIRINHA DE RAPEL	31	00044		3.400,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 200M	31	00044		760,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 150M	31	00044		570,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 100M	31	00044		480,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de CABO DE 12MM DE 50M	31	00044		200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 6un. de FREIO 8 ALUMINIO	31	00044		780,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de FREIO 8 AÇO	31	00044		890,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 6un. de MOSQUETÃO DE ALUMINIO	31	00044		576,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 25un. de MOSQUETÃO DE AÇO	31	00044		900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de BOLSA DE RESGATE MEDIA	33	00044		480,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 5un. de BOLSA DE RESGATE GRANTE	33	00044		4.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 70un. de OCULOS DE PROTEÇÃO	33	00044		2.100,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de GLICOSIMETRO	33	00044		240,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de LANTERNA DE PUPILA	33	00044		20,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de KED	33	00044		400,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de SKED	33	00044		3.996,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de CANULA OROFARINGEA (kit)	33	00044		90,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 30un. de COLAR CERVICAL -G	33	00044		600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 30un. de COLAR CERVICAL -M	33	00044		600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 25un. de COLAR CERVICAL - P	33	00044		500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 25un. de COLAR CERVICAL - PP	33	00044		500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de TALA MOLDÁVEL - G	33	00044		36,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 25un. de TALA MOLDÁVEL - M	33	00044		450,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 26un. de TALA MOLDÁVEL - P	33	00044		468,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 30un. de TALA MOLDÁVEL - PP	33	00044		540,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de BVM - BEBE	33	00044		290,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2un. de BVM - CRIANÇA	33	00044		320,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 3un. de BVM -ADULTO	33	00044		747,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 7un. de TALA DE CORPO INTEIRO -	33	00044		2.604,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 7un. de TALA DE CORPO INTEIRO -	33	00044		3.192,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de TESOURA PONTA ROMBA	33	00044		500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de OXIMETRO	31	00044		450,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 15un. de ESTETOSCOPIO	31	00044		525,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 15un. de ESFIGMOMANÔMETRO	31	00044		1.125,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 5un. de BONECO BEBE	33	00044		2.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de DORÇO ADULTO	33	00044		12.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 7un. de DEA DE TREINAMENTO	31	00044		7.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de DEA REAL	31	00044		8.600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de MANGUEIRA 2"	31	00044		1.680,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 12 un. de CHAVE DE MANGUEIRA	31	00044		2.100,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2 un. de ESQUICHO CANHÃO DE	31	00044		1.700,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2 un. de SISTEMA MOVEL DE ESPUMA	31	00044		7.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 30 un. de CILINDRO DE AP	31	00044		6.750,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 3 un. de CILINDRO DE EXTINTOR CO2	31	00044		1.650,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 20 un. de CILINDRO DE EXTINTOR	31	00044		4.200,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 3 un. de CILINDRO DE GLP 45KG	33	00044		4.500,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de CILINDRO DE GLP 13KG	33	00044		600,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de PÉ DE CABRA	31	00044		24,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de CORTA FRIO	31	00044		300,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 18 un. de MANGUEIRA 1 1/2"	31	00044		6.948,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de DERIVANTE	31	00044		1.120,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de REDUTOR	31	00044		245,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de ESGUINCHO AUTOMATICO	31	00044		2.057,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 2 un. de ESGUINCHO REGULAVEL 2"	31	00044		750,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 5 un. de ESGUINCHO REGULAVEL 1 1/2"	31	00044		1.310,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1 un. de ESGUINCHO AGULHETA 2"	31	00044		98,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 7un. de ESGUINCHO AGULHETA 1 1/2"	31	00044		602,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 6un. de BOTA	33	00044		2.400,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 7un. de CAPACETE DE COMBATE	33	00044		4.795,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 4un. de LUVA DE COMBATE	33	00044		880,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 1un. de BALACLAVA	33	00044		170,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 8un. de CALÇA DE COMBATE	33	00044		8.928,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref. 10un. de BLUSÃO DE COMBATE	33	00044		18.000,00
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	3233	00044		1.541,26
Balanço de Abertura (168)	Vr.ref.saldo anterior cf.extrato bancário	2000	00044		18.918,69
Balanço de Abertura (168)	Integralização de R$ 30.000,00 em moeda	89	00043	30.000,00	
03 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		54,90
Banco Itaú (266)	Vr.ref. DOC 745.0001CLARIOS E S	7	00046	786,60	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. DOC 745.0001CLARIOS E S	266	00046		786,60
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	54,90	
04 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		350,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 04/01S	7	00046	1.040,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		12,55
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		906,16
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		65,99
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 12/21	258	00046		57,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		130,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		129,36
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		135,69
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		147,30
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		135,01
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		70,92
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COPASA BASE	229	00017		116,13
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654186	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908012	7	00017	182,92	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654186	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908012	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	906,16	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 04/01S	266	00046		1.040,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654186	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908012	3233	00017		182,92
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	129,36	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	135,69	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	147,30	
Água e Esgoto (229)	Pagto. COPASA BASE	2000	00017	116,13	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	135,01	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	70,92	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	350,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	65,99	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	130,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	12,55	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 12/21	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654186	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908012	3233	00017	1,99	
05 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		200,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,04	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.199,96	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51665562	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 51665562)	7	00017		139,90
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.199,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51665562	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 51665562)	3233	00017	139,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,04
06 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 81632519	7	00017	479,70	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 81632519	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 81632519	3233	00017		479,70
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 81632519	3233	00017	1,99	
07 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KATIA	7	00017	7.750,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		700,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190534	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050022	7	00017	164,81	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57050022	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190534	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KATIA	2000	00017		7.750,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190534	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050022	3233	00017		164,81
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	700,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57050022	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190534	3233	00017	1,99	
08 de janeiro de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030329	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655547	7	00017	176,12	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030329 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655547	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030329	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655547	3233	00017		176,12
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030329 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655547	3233	00017	1,99	
10 de janeiro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		3.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915257	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51663459	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 51663459)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 54915257)	7	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915257	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51663459	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 51663459)	3233	00017	139,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 54915257)	3233	00017	139,90	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	3.000,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	600,00	
11 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		533,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		780,97
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CARRINHO DE CORTAR GRAMA	31	00017		900,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915881	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019997	7	00017	186,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56958853	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631364	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56630009	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629557	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51664130	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51664129	7	00017	176,97	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51650179	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 58915881)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019997	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56958853	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56630009	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631364	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629557	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51664129	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51664130	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51650179	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915881	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019997	3233	00017		186,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56958853	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631364	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56630009	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629557	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51664130	3233	00017		161,41
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51664129	3233	00017		176,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51650179	3233	00017		161,41
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 58915881)	3233	00017	139,90	
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. CARRINHO DE CORTAR GRAMA	2000	00017	900,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	533,95	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	780,97	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019997	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56958853	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56630009	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631364	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629557	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51664129	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51664130	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51650179	3233	00017	1,99	
12 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		142,10
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO - Cp :00000000-	282	00017		26,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		169,93
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		177,23
Banco Inter (2000)	Pagto. ANTIGO SISTEMA DE GESTÃO	338	00017		59,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166799	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166799	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166799	3233	00017		159,90
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO - Cp :00000000-	2000	00017	26,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	142,10	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	169,93	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	177,23	
Informática e Processamento de	Pagto. ANTIGO SISTEMA DE GESTÃO	2000	00017	59,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Dados (338)					
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166799	3233	00017	1,99	
13 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		380,00
Banco Inter (2000)	Pagto. REPASSE P/CBT	1131	00017		5.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Barbaraluiza BETIM BRA	282	00017		54,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		10,49
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64753926	7	00017	162,87	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743995	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736425	7	00017	176,12	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54519245	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64753926	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743995	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736425	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54519245	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64753926	3233	00017		162,87
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743995	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736425	3233	00017		176,12
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54519245	3233	00017		161,41
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. REPASSE P/CBT	2000	00017	5.000,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Barbaraluiza BETIM BRA	2000	00017	54,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	10,49	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	380,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64753926	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743995	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736425	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54519245	3233	00017	1,99	
15 de janeiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030845	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030845	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030845	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030845	3233	00017	1,99	
17 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG 00000001	7	00046	2.100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		2.100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		245,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		51,90
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		98,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		66,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CADEIRAS BRIGADA	33	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54508367	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 54508367)	7	00017		139,90
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	2.100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG 00000001	266	00046		2.100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54508367	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 54508367)	3233	00017	139,90	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	245,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. CADEIRAS BRIGADA	2000	00017	1.000,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	150,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	51,90	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	98,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	66,00	
18 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.670,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		16,36
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		28,30
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		127,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BASE	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.670,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 83255768	7	00017	867,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956159	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51658245	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655125	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 83255768	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956159	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51658245	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655125	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 83255768	3233	00017		867,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956159	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51658245	3233	00017		161,41
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655125	3233	00017		161,41
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 199-JOHNSON CONTROLS PS	104	00008	786,60	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CT	2000	00017	4.000,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 199-JOHNSON CONTROLS PS	7	00008		786,60
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BASE	2000	00017	950,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	127,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	16,36	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	28,30	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 83255768	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956159	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51658245	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655125	3233	00017	1,99	
19 de janeiro de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	150,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.499,98	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		47,09
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	4.200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PAGAMENTO DE CONVENIO - Simples	47	00017		878,20
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		74,70
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		59,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267268	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716075	7	00017	180,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654708	7	00017	191,42	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56716075 Pedro	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267268	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654708	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.499,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267268	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716075	3233	00017		180,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654708	3233	00017		191,42
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		4.200,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.ref. PAGAMENTO DE CONVENIO - Simples	2000	00017	878,20	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	74,70	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	59,90	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	47,09	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56716075 Pedro	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267268	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654708	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		43,85
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		59,70
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026831	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158487	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51652807	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60158487 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026831	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51652807	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026831	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158487	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51652807	3233	00017		161,41
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	59,70	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	43,85	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	2.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60158487 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026831	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51652807	3233	00017	1,99	
21 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	120,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. TINTA P/CT REFORMA	1131	00017		1.680,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		25,95
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA CBT	1131	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60206682	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165681	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51656963	7	00017	161,41	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60206682	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165681	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51656963	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		120,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60206682	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165681	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51656963	3233	00017		161,41
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. TINTA P/CT REFORMA	2000	00017	1.680,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. LIMPEZA CBT	2000	00017	100,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	25,95	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	120,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60206682	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165681	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51656963	3233	00017	1,99	
22 de janeiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620527	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063191	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734267	7	00017	160,52	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254949	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254949	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620527	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063191	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734267	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620527	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063191	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734267	3233	00017		160,52
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254949	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254949	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620527	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063191	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734267	3233	00017	1,99	
24 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		144,98
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		192,39
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	379,10	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MODELO UNIFORME	210	00017		199,96
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		12,50
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		379,10
Uniforme (210)	Pagto. MODELO UNIFORME	2000	00017	199,96	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	12,50	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	144,98	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	192,39	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.600,00	
25 de janeiro de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-AGATA	7	00017	162,30	
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		20,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732034	7	00017	162,03	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732034	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-AGATA	2000	00017		162,30
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732034	3233	00017		162,03
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	20,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732034	3233	00017	1,99	
26 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		170,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		60,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	330,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		319,56
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Desconto na tarifa da fatura nr. 55210241	183	00017	4,23	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643654	7	00017	183,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 55210241	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 55210241)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão da fatura nr. 55210241	258	00017		4,23
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56643654	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		330,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643654	3233	00017		183,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 55210241	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 55210241)	3233	00017	139,90	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	319,56	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	170,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	60,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão da fatura nr. 55210241	3233	00017	4,23	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56643654	3233	00017	1,99	
Recuperação de Despesas (183)	Vr.ref. Desconto na tarifa da fatura nr. 55210241	3233	00017		4,23
27 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.822,49
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	2.700,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369191	7	00017	173,21	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56719052	7	00017	207,27	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369191	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56719052	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369191	3233	00017		173,21
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56719052	3233	00017		207,27
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2146-SUPORTT	294	00007		600,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		2.700,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.822,49	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2146-SUPORTT	342	00007	600,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	300,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369191	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56719052	3233	00017	1,99	
28 de janeiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	50,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LeonardoDeAbreu BETIM BRA	282	00017		37,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60167919	7	00017	184,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60167920	7	00017	176,12	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60167919 Lucas	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60167920 Lucas	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60167919	3233	00017		184,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60167920	3233	00017		176,12
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. LeonardoDeAbreu BETIM BRA	2000	00017	37,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60167919 Lucas	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60167920 Lucas	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
29 de janeiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213382	7	00017	163,10	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57449428	7	00017	179,52	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213382	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57449428	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213382	3233	00017		163,10
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57449428	3233	00017		179,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213382	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57449428	3233	00017	1,99	
31 de janeiro de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	240,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		81,92
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Dksoft SISTEMA FINANCEIRO	338	00017		79,90
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		16,06
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		307,20
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	3.287,41	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2207-SUPORTT	294	00007		450,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00009		733,59
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		3.287,41
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00009	733,59	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2207-SUPORTT	342	00007	450,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	81,92	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	16,06	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	750,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	307,20	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. Dksoft SISTEMA FINANCEIRO	2000	00017	79,90	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
01 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. DOC 745.0001CLARIOS E S	7	00046	786,60	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		145,89
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368769	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654188	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368769	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654188	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. DOC 745.0001CLARIOS E S	266	00046		786,60
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368769	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654188	3233	00017		169,90
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	145,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368769	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654188	3233	00017	1,99	
02 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		374,65
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		350,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 01/22	258	00046		57,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	205,53	
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	246	00017		66,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		172,61
Banco Inter (2000)	Pagto. CLORO CT	1131	00017		239,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908013	7	00017	181,79	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908013	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	374,65	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		205,53
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908013	3233	00017		181,79
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. CLORO CT	2000	00017	239,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	172,61	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	2000	00017	66,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	350,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 01/22	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908013	3233	00017	1,99	
03 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	258,07	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		192,08
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		65,99
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	4.300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		258,07
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		4.300,00
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	192,08	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	65,99	
04 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		7,60
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	107,60	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64742041	7	00017	162,97	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51665563	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 51665563)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64742041	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		107,60
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64742041	3233	00017		162,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51665563	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 51665563)	3233	00017	139,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	7,60	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64742041	3233	00017	1,99	
07 de fevereiro de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. Rodrigues Betim BRA	282	00017		180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. TAYRINEALICECA BETIM BRA	282	00017		43,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030330	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030330 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030330	3233	00017		159,90
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Rodrigues Betim BRA	2000	00017	180,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. TAYRINEALICECA BETIM BRA	2000	00017	43,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	100,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030330 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
08 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF KATIA D08/02	7	00046	3.000,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.707,96
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		450,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		92,04
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		34,76
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		351,76
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		716,48
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	4.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	360,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		398,60
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165683	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190536	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915258	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 54915258)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165683	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190536	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.707,96	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF KATIA D08/02	266	00046		3.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		360,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165683	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190536	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915258	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 54915258)	3233	00017	139,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		4.800,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	351,76	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	716,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	398,60	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	34,76	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	450,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	92,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165683	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190536	3233	00017	1,99	
09 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		700,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TED 237.2900MG OCUP SERV	7	00046	400,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		3.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-	7	00017	517,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		872,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		469,30
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56633876	7	00017	191,41	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56633874	7	00017	208,96	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56633874	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56633876	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED 237.2900MG OCUP SERV	266	00046		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-	2000	00017		517,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56633876	3233	00017		191,41
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56633874	3233	00017		208,96
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	3.000,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	469,30	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	700,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	872,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56633874	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56633876	3233	00017	1,99	
10 de fevereiro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51663460	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 51663460)	7	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51663460	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 51663460)	3233	00017	139,90	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
11 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		88,78
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		175,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	352,56	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		88,78
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64753927	7	00017	162,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166800	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915882	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736426	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 58915882)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64753927	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166800	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736426	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		352,56
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64753927	3233	00017		162,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166800	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915882	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736426	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 58915882)	3233	00017	139,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	175,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	88,78	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	88,78	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64753927	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166800	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736426	3233	00017	1,99	
12 de fevereiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369192	7	00017	165,22	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019998	7	00017	187,44	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369192	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019998	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369192	3233	00017		165,22
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019998	3233	00017		187,44
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369192	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019998	3233	00017	1,99	
14 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	369,99	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG MASTERS T A C E	7	00046	580,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ELIAS	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		228,16
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		369,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG MASTERS T A C E	266	00046		580,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ELIAS	2000	00017		70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	228,16	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
15 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		40,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		425,00
Banco Inter (2000)	Pagto. IPTU BASE	221	00017		281,85
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743996	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030846	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643655	7	00017	177,25	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631365	7	00017	177,25	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54508368	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 54508368)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743996	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030846	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56643655	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631365	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743996	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030846	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643655	3233	00017		177,25
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631365	3233	00017		177,25
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54508368	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 54508368)	3233	00017	139,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	40,00	
IPTU (221)	Pagto. IPTU BASE	2000	00017	281,85	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	425,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743996	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030846	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56643655	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631365	3233	00017	1,99	
16 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Valquiria	7	00017	70,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158488	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629558	7	00017	177,82	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60158488	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629558	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Valquiria	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158488	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629558	3233	00017		177,82
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60158488	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629558	3233	00017	1,99	
17 de fevereiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732035	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732035	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732035	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732035	3233	00017	1,99	
18 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		615,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.600,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		48,50
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.500,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.600,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	615,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	48,50	
21 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	584,98	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		485,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samara	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. SUPERMERCADO CT	1131	00017		263,37
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		30,30
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		64,80
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		50,90
Banco Inter (2000)	Pagto. LINDOMAR ANTUNES DE PA BETIM	282	00017		38,00
Banco Inter (2000)	Pagto. FARMACIA	211	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BASE	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617933	7	00017	166,83	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617933	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		584,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samara	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617933	3233	00017		166,83
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh. SIMPLES NACIONAL ref.01/2022	47	00017		733,59
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. SUPERMERCADO CT	2000	00017	263,37	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CT	2000	00017	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh. SIMPLES NACIONAL ref.01/2022	2698	00017	733,59	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. LINDOMAR ANTUNES DE PA BETIM	2000	00017	38,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Assistência Médica, Odontológica e	Pagto. FARMACIA	2000	00017	20,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Farmacêutica (211)					
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BASE	2000	00017	950,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	30,30	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	64,80	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	50,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	485,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617933	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
22 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063193	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267270	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956161	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063193	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267270	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956161	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063193	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267270	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956161	3233	00017		169,90
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063193	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267270	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956161	3233	00017	1,99	
23 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.740,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.098,11
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		50,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.740,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620528	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734269	7	00017	160,63	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213383	7	00017	161,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654709	7	00017	193,68	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620528	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734269	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213383	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654709	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620528	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734269	3233	00017		160,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213383	3233	00017		161,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654709	3233	00017		193,68
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.098,11	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	50,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620528	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734269	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213383	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654709	3233	00017	1,99	
24 de fevereiro de 2022					
Banco Inter (2000)	Recolh.jrs.s/SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	226	00017		49,21
Banco Inter (2000)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	332	00017		201,24
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		110,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.jrs.s/ SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	226	00017		49,21
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh. SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	332	00017		201,24
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	110,00	
Simples Nacional (332)	Recolh. SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	2698	00017	201,24	
Simples Nacional (332)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	2000	00017	201,24	
Juros e Multa s/Impostos (226)	Recolh.jrs.s/ SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	2698	00017	49,21	
Juros e Multa s/Impostos (226)	Recolh.jrs.s/SIMPLES NACIONAL ref.06/2021	2000	00017	49,21	
25 de fevereiro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG GPS	1131	00046		193,22
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	93,22	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF STENNYO25/02	2698	00046	100,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		869,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	251	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	251	00017		60,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		93,22
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. PIX TRANSF STENNYO25/02	266	00046		100,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG GPS	266	00046	193,22	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	2000	00017	60,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	2000	00017	60,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	100,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	869,00	
26 de fevereiro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026833	7	00017	162,30	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026833	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026833	3233	00017		162,30
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026833	3233	00017	1,99	
28 de fevereiro de 2022					
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	2.821,35	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2238-SUPORTT	294	00010		450,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00011		47,19
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		2.821,35
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00011	47,19	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2238-SUPORTT	342	00010	450,00	
01 de março de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57449429	7	00017	177,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368770	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57449429	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368770	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57449429	3233	00017		177,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368770	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57449429	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368770	3233	00017	1,99	
02 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	199,87	
Banco Inter (2000)	Pagto. RAÇÃO CBT	1131	00017		217,80
Banco Inter (2000)	Pagto. FabiolaCristina LAGOA SANTA	282	00017		122,89
Banco Inter (2000)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	247	00017		51,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 55210242	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 55210242)	7	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		199,87
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 55210242	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 55210242)	3233	00017	139,90	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. RAÇÃO CBT	2000	00017	217,80	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. FabiolaCristina LAGOA SANTA	2000	00017	122,89	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	2000	00017	51,00	
03 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.600,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190537	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56958854	7	00017	186,31	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654189	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190537	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56958854	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654189	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57190537	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56958854	3233	00017		186,31
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654189	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 200-NOVAMETAIS	104	00013	1.900,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.600,00
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 200-NOVAMETAIS	7	00013		1.900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57190537	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56958854	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56654189	3233	00017	1,99	
04 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	73,78	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 02/22	258	00046		57,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		560,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050023	7	00017	187,44	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908014	7	00017	181,22	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 57050023 Carlos	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908014	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		73,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050023	3233	00017		187,44
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54908014	3233	00017		181,22
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	560,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 02/22	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 57050023 Carlos	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 54908014	3233	00017	1,99	
05 de março de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165685	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165685	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165685	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165685	3233	00017	1,99	
06 de março de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254951	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254951	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254951	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254951	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
07 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		7,60
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		3.400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		13,79
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		94,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		200,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92345441	7	00017	69,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734271	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030331	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60206684	7	00017	164,96	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 92345441	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64734271	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030331 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60206684	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92345441	3233	00017		69,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734271	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030331	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60206684	3233	00017		164,96
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	3.400,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	94,85	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	13,79	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	200,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	7,60	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 92345441	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64734271	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030331 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60206684	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
08 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Dksoft SISTEMA FINANCEIRO	338	00017		79,90
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		36,86
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		174,49
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	36,86	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	174,49	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. Dksoft SISTEMA FINANCEIRO	2000	00017	79,90	
09 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		86,90
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		82,88
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		77,54
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		75,59
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		334,83
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	246	00017		39,98
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	337	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LANCHE	247	00017		27,68
Banco Inter (2000)	Pagto. EPAR PSB BETIM BRA	282	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		101,90
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		43,30
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655548	7	00017	184,33	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655548	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 51655548	3233	00017		184,33
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EPAR PSB BETIM BRA	2000	00017	10,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	86,90	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	82,88	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	77,54	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	75,59	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	334,83	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	2000	00017	39,98	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. LANCHE	2000	00017	27,68	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	43,30	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	101,90	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	2000	00017	60,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 51655548	3233	00017	1,99	
10 de março de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	50,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	270,00	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GÁS CT	31	00017		390,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		214,10
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		60,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92559034	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019999	7	00017	184,61	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736427	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654710	7	00017	185,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631367	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915259	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 54915259)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 92559034 Luis	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56654710	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019999	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736427	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631367	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		270,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92559034	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57019999	3233	00017		184,61
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56736427	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56654710	3233	00017		185,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631367	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 54915259	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 54915259)	3233	00017	139,90	
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. GÁS CT	2000	00017	390,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	214,10	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	60,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 92559034 Luis	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56654710	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57019999	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56736427	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631367	3233	00017	1,99	
11 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.069,28
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		45,30
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA FORMIGA	233	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92770276	7	00017	69,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92560629	7	00017	69,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166801	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92770276	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92560629	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166801	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92770276	3233	00017		69,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92560629	3233	00017		69,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166801	3233	00017		159,90
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.000,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.069,28	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA FORMIGA	2000	00017	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	45,30	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92770276	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92560629	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166801	3233	00017	1,99	
14 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. BIBA PAPELARIA FORMIGA BRA	248	00017		11,50
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		53,65
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		13,98
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915883	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 58915883)	7	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915883	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 58915883)	3233	00017	139,90	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.000,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.100,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	53,65	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	13,98	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. BIBA PAPELARIA FORMIGA BRA	2000	00017	11,50	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	2.000,00	
15 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. CARTORIO	243	00017		18,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617934	7	00017	164,96	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030848	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617934	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030848	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617934	3233	00017		164,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030848	3233	00017		159,90
Emolumentos, Custas e Taxas (243)	Pagto. CARTORIO	2000	00017	18,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617934	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030848	3233	00017	1,99	
16 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		180,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :36272465-VICTOR	7	00017	169,90	
Banco Inter (2000)	Pagto. EdsonJunioRosaDaR BETIM BRA	282	00017		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :36272465-VICTOR	2000	00017		169,90
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	180,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EdsonJunioRosaDaR BETIM BRA	2000	00017	50,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO ALUNO	7	00017		190,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		102,19
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 59236959	7	00017	206,70	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629559	7	00017	178,38	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 59236959	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629559	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO ALUNO	2000	00017	190,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 59236959	3233	00017		206,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629559	3233	00017		178,38
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	102,19	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 59236959	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629559	3233	00017	1,99	
18 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF KATIA D18/03	7	00046	450,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 18/03	1131	00046	2.660,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		900,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.969,18
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :36272465-VICTOR	7	00017	169,90	
Banco Inter (2000)	Pagto. Carlos AndrÃ© Moreira de Moraes	282	00017		5,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		260,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BASE	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64742042	7	00017	164,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956163	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64742042	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956163	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.969,18	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF KATIA D18/03	266	00046		450,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :36272465-VICTOR	2000	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64742042	3233	00017		164,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956163	3233	00017		169,90
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 18/03	266	00046		2.660,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Carlos AndrÃ© Moreira de Moraes	2000	00017	5,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BASE	2000	00017	950,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	900,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	260,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64742042	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956163	3233	00017	1,99	
19 de março de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743997	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743997	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743997	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743997	3233	00017	1,99	
21 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 21/03S	7	00046	1.900,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S21/03	7	00046	450,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		2.345,05
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		279,03
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	225,47	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RYAN	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		11,70
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		29,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CARTORIO	243	00017		18,80
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		24,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		750,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	2.345,05	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 21/03S	266	00046		1.900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S21/03	266	00046		450,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		225,47
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RYAN	2000	00017		30,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	120,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	29,00	
Emolumentos, Custas e Taxas (243)	Pagto. CARTORIO	2000	00017	18,80	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	279,03	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	11,70	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	24,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	750,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
22 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		540,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	3.539,99	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		3.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	161,50	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		315,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RAFAEL DONIZETE DE PAULA	282	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620529	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732036	7	00017	159,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026834	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214187	7	00017	168,96	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214187 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620529	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732036	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026834	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		3.539,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		161,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620529	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732036	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026834	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214187	3233	00017		168,96
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RAFAEL DONIZETE DE PAULA	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	540,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	3.000,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	315,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214187 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620529	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732036	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026834	3233	00017	1,99	
23 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	1131	00046		135,95
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	501,17	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	1131	00046		365,22
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		417,20
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	350,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	246	00017		79,99
Banco Inter (2000)	Pagto. PRODUTO DE LIMPEZA	236	00017		159,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		24,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		501,17
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		350,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 201-AGC VIDROS DO BRASIL	104	00013	900,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	266	00046	135,95	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	266	00046	365,22	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	417,20	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 201-AGC VIDROS DO BRASIL	7	00013		900,00
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. PRODUTO DE LIMPEZA	2000	00017	159,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	2000	00017	79,99	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	24,00	
24 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		37,23
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063194	7	00017	160,52	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063194	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063194	3233	00017		160,52
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.02/2022	47	00017		47,19
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.jrs.s/ SIMPLES NACIONAL ref.02/2022	226	00017		0,47
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.02/2022	2698	00017	47,19	
Juros e Multa s/Impostos (226)	Recolh.jrs.s/ SIMPLES NACIONAL ref.02/2022	2698	00017	0,47	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	37,23	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063194	3233	00017	1,99	
25 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		20,50
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		265,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		590,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		21,80
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		136,97
Banco Inter (2000)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	293	00017		83,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALTERNATIVA AUTO PEAS BETIM	239	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	247	00017		40,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817413	7	00017	163,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817414	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817411	7	00017	169,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817412	7	00017	166,17	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643656	7	00017	183,48	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817413	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817414	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817411	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817412	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643656 Suelen	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817413	3233	00017		163,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817414	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817411	3233	00017		169,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817412	3233	00017		166,17
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643656	3233	00017		183,48
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	265,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	2000	00017	83,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	136,97	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	21,80	
Despesas com veículos (239)	Pagto. ALTERNATIVA AUTO PEAS BETIM	2000	00017	20,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	20,50	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	2000	00017	40,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	590,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817413	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817414	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817411	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817412	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643656 Suelen	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
26 de março de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267271	7	00017	162,30	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267271	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267271	3233	00017		162,30
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267271	3233	00017	1,99	
28 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO CLEDISSON APARECIDO	251	00017		250,00
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	240,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	120,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO CLEDISSON APARECIDO	2000	00017	250,00	
29 de março de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	214,11	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	252	00046		214,12
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		963,47
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IANES	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	4.900,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLIMATIZADOR BRIGADA	1667	00017		200,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.000,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		214,11
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IANES	2000	00017		70,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		4.900,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	963,47	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	180,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	266	00046	214,12	
Bens de Pequeno Valor (1667)	Pagto. CLIMATIZADOR BRIGADA	2000	00017	200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
30 de março de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :09554480-Vinicius	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA ORION - IMPRESSOES LTDA	248	00017		198,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :09554480-Vinicius	2000	00017		200,00
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA ORION - IMPRESSOES LTDA	2000	00017	198,00	
31 de março de 2022					
Caixa (4)	Vr.ref. CXE 000075 DEP CHQ	266	00046		550,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Itaú (266)	Vr.ref. CXE 000075 DEP CHQ	4	00046	550,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. CHAPA DE GAS	1667	00017		180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		34,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	3.594,95	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2342-SUPORTT	294	00012		450,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00014		114,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		3.594,95
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00014	114,00	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2342-SUPORTT	342	00012	450,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	34,00	
Bens de Pequeno Valor (1667)	Pagto. CHAPA DE GAS	2000	00017	180,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
01 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	248	00017		269,90
Banco Inter (2000)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	248	00017		29,90
Banco Inter (2000)	Pagto. CAMERA FOTOGRAFICA	29	00017		1.750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	247	00017		43,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 95174390	7	00017	550,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368771	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 95174390	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368771	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 95174390	3233	00017		550,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368771	3233	00017		159,90
Computadores e Impressoras (29)	Pagto. CAMERA FOTOGRAFICA	2000	00017	1.750,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALIMENTAÇÃO	2000	00017	43,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	2000	00017	269,90	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	2000	00017	29,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 95174390	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368771	3233	00017	1,99	
02 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96531806	7	00017	579,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96531806	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96531806	3233	00017		579,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96531806	3233	00017	1,99	
03 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050024	7	00017	188,58	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 57050024 Carlos	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57050024	3233	00017		188,58
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 57050024 Carlos	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
04 de abril de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	58,96	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 03/22	258	00046		57,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		67,20
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	2.900,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214189	7	00017	164,96	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214189 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		58,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214189	3233	00017		164,96
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	4.000,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		2.900,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	67,20	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	800,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 03/22	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214189 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
05 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96320874	7	00017	1.034,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96522415	7	00017	228,16	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96522415	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96320874	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96320874	3233	00017		1.034,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 96522415	3233	00017		228,16
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96522415	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 96320874	3233	00017	1,99	
06 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		58,80
Banco Inter (2000)	Pagto. GÁS CT	31	00017		430,00
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. GÁS CT	2000	00017	430,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	58,80	
07 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. EduardoRodriguesD BETIM BRA	282	00017		40,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		46,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030849	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166802	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030849	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166802	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030849	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166802	3233	00017		159,90
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	300,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EduardoRodriguesD BETIM BRA	2000	00017	40,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	46,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63030849	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166802	3233	00017	1,99	
08 de abril de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.297,01
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S08/04	7	00046	1.300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		68,52
Banco Inter (2000)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 237 2693 92568	1131	00017	3.490,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UBER	327	00017		22,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MARIA ELIZA DE MELO 81 BETIM BR	282	00017		43,80
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		49,72
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734273	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158490	7	00017	166,03	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60158490 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734273	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.297,01	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S08/04	266	00046		1.300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734273	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158490	3233	00017		166,03
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 237 2693 92568	2000	00017		3.490,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MARIA ELIZA DE MELO 81 BETIM BR	2000	00017	43,80	
Fretes e Carretos (327)	Pagto. UBER	2000	00017	22,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	68,52	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	49,72	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60158490 Maria	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734273	3233	00017	1,99	
09 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030334	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57020000	7	00017	185,75	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631368	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030334 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57020000	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631368	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030334	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57020000	3233	00017		185,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631368	3233	00017		169,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030334 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57020000	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631368	3233	00017	1,99	
10 de abril de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
11 de abril de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		250,36
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	20,57	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	87,83	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		550,00
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.085,60
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		44,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		43,80
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		169,93
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PAULO HENRIQUE	251	00017		10,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254955	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915884	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 58915884)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254955	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		20,57
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		87,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254955	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915884	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 9 (fatura nr. 58915884)	3233	00017	139,90	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	550,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.085,60	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	250,36	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	44,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	43,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PAULO HENRIQUE	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	169,93	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254955	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
12 de abril de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	500,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		110,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 93659173	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92559032	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 93659173	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92559032	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 93659173	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92559032	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 202-CARREFOUR COMERCIO E	104	00015	5.100,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	110,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 202-CARREFOUR COMERCIO E	7	00015		5.100,00
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 93659173	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92559032	3233	00017	1,99	
13 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.900,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.467,55
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	4.300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. Yasmin Esthefany Costa Dutra	282	00017		180,40
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.900,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567471	7	00017	191,80	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56630012	7	00017	176,13	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92567471	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56630012	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567471	3233	00017		191,80
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56630012	3233	00017		176,13
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		4.300,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.467,55	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Yasmin Esthefany Costa Dutra	2000	00017	180,40	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92567471	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56630012	3233	00017	1,99	
14 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Joao	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		40,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617935	7	00017	164,96	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716078	7	00017	176,68	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617935	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56716078	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Joao	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617935	3233	00017		164,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716078	3233	00017		176,68
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	300,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	40,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617935	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56716078	3233	00017	1,99	
15 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214191	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214191 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214191	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214191 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
18 de abril de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	200,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		200,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.000,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		200,00
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	200,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.000,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.000,00	
19 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.320,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BASE	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956165	7	00017	169,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643657	7	00017	180,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629560	7	00017	179,52	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643657 Suelen	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956165	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629560	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956165	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643657	3233	00017		180,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629560	3233	00017		179,52
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 203-TAMBÉ ALIMENTOS S.A	104	00015	3.360,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.320,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CT	2000	00017	4.000,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 203-TAMBÉ ALIMENTOS S.A	7	00015		3.360,00
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BASE	2000	00017	950,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643657 Suelen	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956165	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629560	3233	00017	1,99	
20 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. MTK DIGITAL	227	00017		1.099,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743998	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732037	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743998	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732037	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743998	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732037	3233	00017		159,90
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.03/2022	47	00017		114,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.03/2022	2698	00017	114,00	
Propaganda e Publicidade (227)	Pagto. MTK DIGITAL	2000	00017	1.099,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743998	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732037	3233	00017	1,99	
21 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620530	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063196	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026835	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165687	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620530	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063196	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026835	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165687	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620530	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063196	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026835	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165687	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620530	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063196	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026835	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165687	3233	00017	1,99	
23 de abril de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267272	7	00017	161,50	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267272	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267272	3233	00017		161,50
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267272	3233	00017	1,99	
25 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	392,48	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	29,44	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	58,56	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		392,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		29,44
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		58,56
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
26 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	1.270,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369193	7	00017	189,20	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369194	7	00017	172,68	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369193	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369194	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		1.270,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369193	3233	00017		189,20
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369194	3233	00017		172,68
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369193	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369194	3233	00017	1,99	
27 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		55,86
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO BC	7	00017		1.200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO BC	2000	00017	1.200,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 204-condomínio do edifício louis	104	00015	700,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2380-SUPORTT	294	00016		450,00
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 204-condomínio do edifício louis	7	00015		700,00
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2380-SUPORTT	342	00016	450,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	55,86	
28 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	370,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. ANUNCIO FB	227	00017		600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213385	7	00017	162,83	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213385	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		370,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213385	3233	00017		162,83
Propaganda e Publicidade (227)	Pagto. ANUNCIO FB	2000	00017	600,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213385	3233	00017	1,99	
29 de abril de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		96,69
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		86,69
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		156,53
Banco Inter (2000)	Pagto. COPASA CT	1131	00017		28,39
Banco Inter (2000)	Pagto. CEMIG CT	1131	00017		292,93
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	2000	00017		200,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COPASA CT	2000	00017	28,39	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. CEMIG CT	2000	00017	292,93	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	96,69	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	86,69	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	156,53	
30 de abril de 2022					
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	2.734,75	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		2.734,75
02 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG 00000002	7	00046	900,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		793,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laresca	7	00017	360,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	370,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. RAÇÃO CBT	1131	00017		26,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EXTINTORES	31	00017		650,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		2.100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734275	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368772	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64734275	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368772	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG 00000002	266	00046		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laresca	2000	00017		360,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		370,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734275	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57368772	3233	00017		159,90
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	3233	00017	2.100,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. EXTINTORES	2000	00017	650,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. RAÇÃO CBT	2000	00017	26,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	50,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	793,44	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64734275	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57368772	3233	00017	1,99	
03 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 04/22	258	00046		57,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	57,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	193,75	
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		170,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		57,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		193,75
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	170,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 04/22	266	00046	57,00	
04 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.TED RECEBIDA - 237 2693 92568	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	35,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS	7	00017	35,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	35,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO BC	7	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		35,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS	2000	00017		35,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		35,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO BC	2000	00017	300,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref.TED RECEBIDA - 237 2693 92568	2000	00017		5.000,00
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
05 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	246	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	246	00017		153,75
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		550,00
Banco Inter (2000)	PAGAMENTO DE TITULO	282	00017		82,72
Banco Inter (2000)	Pagto. MGGAMES.58 BETIM BRA	248	00017		15,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA ORION IMPRESSOES LTDA	248	00017		16,55
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		31,74
Banco Inter (2000)	Pagto. COMERCIAL PIMENTA E MA BETIM	282	00017		20,93
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		85,30
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716079	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56716079 Pedro	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56716079	3233	00017		169,90
Custo dos Serviços Prestados (282)	PAGAMENTO DE TITULO	2000	00017	82,72	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. COMERCIAL PIMENTA E MA BETIM	2000	00017	20,93	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	550,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	30,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	31,74	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	2000	00017	20,00	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS COZINHA	2000	00017	153,75	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	85,30	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. MGGAMES.58 BETIM BRA	2000	00017	15,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA ORION IMPRESSOES LTDA	2000	00017	16,55	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56716079 Pedro	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
06 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		600,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 06/05S	7	00046	700,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	35,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. EST COMPRA CARTAO - Estorno no	282	00017	6,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇÃO IMPRESSORA	252	00017		350,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	248	00017		6,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	248	00017		6,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214193	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214194	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214194 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214193 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 06/05S	266	00046		700,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		35,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214193	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60214194	3233	00017		159,90
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	3233	00017	1.000,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Vr.ref. EST COMPRA CARTAO - Estorno no	2000	00017		6,00
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	2000	00017	6,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	2000	00017	6,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	600,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. MANUTENÇÃO IMPRESSORA	2000	00017	350,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214194 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60214193 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
07 de maio de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030335	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166804	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030335 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60166804	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63030335	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166804	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 63030335 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60166804	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
09 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S09/05	7	00046	950,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	190,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elias	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.085,60
Banco Inter (2000)	Pagto. Sabrina Paula SilvÃ©rio Moura	282	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PORTAL TECH STORE BETIM BRA	248	00017		53,80
Banco Inter (2000)	Pagto. COMPRA DE TELEVISÃO EMPRESA	31	00017		700,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567963	7	00017	109,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369195	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643658	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 100515333	7	00017	341,82	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643658 Suelen	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 100515333	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão da fatura nr. 92567963	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369195	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF KLC - S09/05	266	00046		950,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		190,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elias	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567963	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 57369195	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56643658	3233	00017		169,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 100515333	3233	00017		341,82
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. COMPRA DE TELEVISÃO EMPRESA	2000	00017	700,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Sabrina Paula SilvÃ©rio Moura	2000	00017	50,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.085,60	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. PORTAL TECH STORE BETIM BRA	2000	00017	53,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 56643658 Suelen	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 100515333	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão da fatura nr. 92567963	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 57369195	3233	00017	1,99	
10 de maio de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	120,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MARCOS DE OLIVEIRA ARA BETIM BR	282	00017		69,80
Banco Inter (2000)	Pagto. JONES MAGALHAES BETIM BRA	282	00017		45,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		36,55
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 99549372	7	00017	193,02	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254958	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254958	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 99549372	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		120,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 99549372	3233	00017		193,02
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254958	3233	00017		159,90
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
E CONSULTORIA (342)					
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MARCOS DE OLIVEIRA ARA BETIM BR	2000	00017	69,80	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. JONES MAGALHAES BETIM BRA	2000	00017	45,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	36,55	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254958	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 99549372	3233	00017	1,99	
11 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		197,49
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	7	00017	191,48	
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		70,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 93659174	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213387	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631369	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 93659174	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213387	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631369	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	2000	00017		191,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 93659174	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60213387	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56631369	3233	00017		169,90
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	197,49	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	70,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 93659174	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60213387	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56631369	3233	00017	1,99	
12 de maio de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915885	7	00017	139,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 58915885)	7	00017		139,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 58915885	3233	00017		139,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 10 (fatura nr. 58915885)	3233	00017	139,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
13 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :64237530-VICTOR	7	00017	420,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	1.750,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		560,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617936	7	00017	164,43	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743999	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617936	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743999	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :64237530-VICTOR	2000	00017		420,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		1.750,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66617936	3233	00017		164,43
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64743999	3233	00017		159,90
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	560,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	250,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 66617936	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64743999	3233	00017	1,99	
16 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		39,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956167	7	00017	169,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956167	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56956167	3233	00017		169,90
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	39,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	750,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56956167	3233	00017	1,99	
17 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TED 237.2011ITAMBE ALIM	7	00046	3.360,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		3.405,05
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz	7	00017	250,00	
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	3.405,05	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED 237.2011ITAMBE ALIM	266	00046		3.360,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz	2000	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 205-ALLE ALUMINIO LTDA	104	00018	1.715,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.000,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 205-ALLE ALUMINIO LTDA	7	00018		1.715,00
18 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		58,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732038	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026836	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732038	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026836	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64732038	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 63026836	3233	00017		159,90
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	58,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64732038	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 63026836	3233	00017	1,99	
19 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		47,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629561	7	00017	179,52	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629561	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 56629561	3233	00017		179,52
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	47,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	950,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 56629561	3233	00017	1,99	
20 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 20/05	7	00046	9,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,04	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.080,96	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		160,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		45,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		35,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		850,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	1.400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-brigada	7	00017	360,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	248	00017		49,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		55,00
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.080,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 20/05	266	00046		9,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		1.400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-brigada	2000	00017		360,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	55,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	2000	00017	49,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	160,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	45,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	35,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	850,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	2.364,10	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		2.275,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		20,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		67,69
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	420,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO DE CURSO	7	00017		570,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		27,77
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		269,65
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		21,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620531	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063197	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734276	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620531	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063197	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734276	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		2.364,10
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		420,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO DE CURSO	2000	00017	570,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 66620531	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 65063197	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64734276	3233	00017		159,90
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	27,77	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	269,65	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	67,69	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	21,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	2.275,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	20,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	10,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 66620531	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 65063197	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 64734276	3233	00017	1,99	
24 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.155,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	318,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.155,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567472	7	00017	195,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166806	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165689	7	00017	161,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158492	7	00017	169,76	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92567472	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166806	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165689	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60158492	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		318,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 92567472	3233	00017		195,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60166806	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60165689	3233	00017		161,76
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60158492	3233	00017		169,76
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	84,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 92567472	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60166806	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60165689	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60158492	3233	00017	1,99	
25 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 25/05	7	00046	100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO CURSO SELVA	7	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	282	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 25/05	266	00046		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO CURSO SELVA	2000	00017	450,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	2000	00017	200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
26 de maio de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		200,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF ROMERIT26/05	7	00046	225,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MARCOS DE OLIVEIRA ARA BETIM BR	282	00017		23,90
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	248	00017		14,30
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF ROMERIT26/05	266	00046		225,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MARCOS DE OLIVEIRA ARA BETIM BR	2000	00017	23,90	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	2000	00017	14,30	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	200,00	
27 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DAVID	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOAO	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		900,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	248	00017		29,80
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		328,34
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DAVID	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOAO	2000	00017		70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA COPIADORA MASTER	2000	00017	29,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	900,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	328,34	
29 de maio de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254962	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254962	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60254962	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 60254962	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
30 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. TED ENVIADA DEVOLVIDA - 104 1898	7	00017	1.200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.567,80
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	1.415,74	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	988,51	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	7	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. TED ENVIADA - 033 4449	258	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		178,13
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		120,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267274	7	00017	162,83	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267274	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED ENVIADA DEVOLVIDA - 104 1898	2000	00017		1.200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		1.415,74
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		988,51
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	2000	00017	1.200,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 60267274	3233	00017		162,83
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	2.000,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	120,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.567,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	400,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	178,13	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. TED ENVIADA - 033 4449	2000	00017	600,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto da fatura nr. 60267274	3233	00017	1,99	
31 de maio de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	7	00017	100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	7	00017		1.080,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	7	00017		120,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	3.808,73	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thais	2000	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	2000	00017	1.080,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO PARAQUEDISTA	2000	00017	120,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	2.000,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2475-SUPORTT	294	00019		630,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00020		255,61
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		3.808,73
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00020	255,61	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2475-SUPORTT	342	00019	630,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
01 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 01/06S	7	00046	5.100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		5.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	360,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NAIR	7	00017	100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	220,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 01/06S	266	00046		5.100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		360,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NAIR	2000	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		220,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	5.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
02 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	293	00017		55,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817415	7	00017	163,93	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817416	7	00017	160,73	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65067987	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817415	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817416	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 65067987 Igor	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067987	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817415	3233	00017		163,93
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida: fatura nr. 64817416	3233	00017		160,73
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65067987	3233	00017		159,90
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	2000	00017	55,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817415	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix da fatura nr. 64817416	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 65067987 Igor	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria da fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067987	3233	00017	0,89	
03 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.451,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		614,63
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.210,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	1.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IANES	7	00017	280,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		76,56
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.451,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	882,64	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	838,17	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371996	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371997	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371992	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371993	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371995	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371987	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371988	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371989	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371991	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366676	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371984	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371985	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371986	258	00017		2,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366664	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366666	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366669	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366673	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366653	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366656	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366658	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366661	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366647	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366649	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366651	258	00017		2,42
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-IANES	2000	00017		280,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		882,64
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		838,17
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.000,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	614,63	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.210,00	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	76,56	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371996	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371997	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371992	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371993	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371995	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371987	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371988	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371989	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371991	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366676	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371984	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371985	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107371986	3233	00017	2,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366664	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366666	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366669	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366673	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366653	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366656	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366658	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366661	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366647	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366649	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107366651	3233	00017	2,42	
06 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		65,99
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TED 033.1230ALLE ALUMINI	7	00046	1.715,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		630,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		194,75
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		99,75
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		90,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 05/22	258	00046		57,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		616,68
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	250,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	280,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		76,38
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567965	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030336	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 63030336 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030336	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567965	258	00017		3,33
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	616,68	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED 033.1230ALLE ALUMINI	266	00046		1.715,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		280,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567965	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030336	3233	00017		159,90
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	76,38	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	630,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	194,75	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	99,75	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	90,00	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	65,99	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 05/22	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 63030336 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030336	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567965	3233	00017	3,33	
07 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		530,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108751837	7	00017	207,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 100515334	7	00017	339,80	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108751837	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 100515334	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108751837	3233	00017		207,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 100515334	3233	00017		339,80
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	530,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108751837	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 100515334	3233	00017	1,99	
08 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64753930	7	00017	165,53	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64734279	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64753930	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64734279	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64753930	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64734279	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64753930	3233	00017		165,53
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64734279	3233	00017		159,90
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64753930	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64734279	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64753930	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64734279	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de junho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030850	7	00017	167,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696958	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030850	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030850	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696958	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030850	3233	00017		167,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696958	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030850	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030850	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696958	3233	00017	1,99	
10 de junho de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		630,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno	7	00017	970,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	7	00017	189,90	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	400,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	248	00017		91,70
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 99549373	7	00017	193,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265571	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264348	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108233704	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108264348 Breno	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265571 Vilma	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108233704	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 99549373	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 99549373	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno	2000	00017		970,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	2000	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 99549373	3233	00017		193,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265571	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264348	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108233704	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 206-HELUR INDUSTRIA E	104	00021	1.500,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	630,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 206-HELUR INDUSTRIA E	7	00021		1.500,00
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	2000	00017	91,70	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108264348 Breno	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265571 Vilma	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108233704	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 99549373	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 99549373	3233	00017	1,99	
11 de junho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
13 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. Óculos de proteção	1667	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		56,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659175	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742044	7	00017	163,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742043	7	00017	163,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108232164	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108232164	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659175	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559038	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742043	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742044	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659175	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742044	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742043	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659175	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742044	3233	00017		163,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742043	3233	00017		163,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108232164	3233	00017		150,79
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	120,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	56,00	
Bens de Pequeno Valor (1667)	Pagto. Óculos de proteção	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108232164	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659175	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559038	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742043	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742044	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659175	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742044	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742043	3233	00017	1,99	
14 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.854,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		636,99
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Breno	7	00017	60,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COPIADORA COLLETE BETIM BRA	248	00017		6,95
Banco Inter (2000)	Pagto. FGTS BETIM BRA	282	00017		18,00
Banco Inter (2000)	Pagto. A.A.B SERVICOS LTDA BETIM BRA	282	00017		72,70
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.854,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742045	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108229328	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	911,10	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742045	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981969	258	00017		7,28
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981966	258	00017		7,28
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981967	258	00017		7,28
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981968	258	00017		7,28
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742045	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108229328	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Breno	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64742045	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108229328	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		911,10
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	636,99	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. FGTS BETIM BRA	2000	00017	18,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. A.A.B SERVICOS LTDA BETIM BRA	2000	00017	72,70	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. COPIADORA COLLETE BETIM BRA	2000	00017	6,95	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.800,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64742045	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981969	3233	00017	7,28	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981966	3233	00017	7,28	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981967	3233	00017	7,28	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 109981968	3233	00017	7,28	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64742045	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108229328	3233	00017	1,99	
15 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	140,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	280,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	3.148,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rita de	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :09554480-	7	00017	30,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAILA	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRUNO	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. Estorno curso de paraquedismo	7	00017		1.069,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		230,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		51,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617937	7	00017	165,23	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107369070	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617937 Lavínia	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617937	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 107369070	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		140,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		280,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rita de	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :09554480-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAILA	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BRUNO	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Estorno curso de paraquedismo	2000	00017	1.069,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617937	3233	00017		165,23
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107369070	3233	00017		150,88
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		3.148,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	51,50	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	230,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617937 Lavínia	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617937	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 107369070	3233	00017	1,99	
17 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	116,68	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-ALMIR	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Alan	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :01703620-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		300,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		116,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :21670187-ALMIR	2000	00017		30,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Alan	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :01703620-	2000	00017		30,00
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
18 de junho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60158494	7	00017	168,69	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60158494 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60158494	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60158494	3233	00017		168,69
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60158494 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60158494	3233	00017	0,89	
19 de junho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64744000	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 64744000	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64744000	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64744000	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 64744000	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64744000	3233	00017	0,89	
20 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 20/06S	7	00046	1.500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		150,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kelly	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Johnie	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	620,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Ildener Ã,ngelo da Silva	282	00017		160,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		28,50
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		370,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110797298	7	00017	900,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 110797298	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 20/06S	266	00046		1.500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kelly	2000	00017		60,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Johnie	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		620,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110797298	3233	00017		900,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.05/2022	47	00017		255,61
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.05/2022	2698	00017	255,61	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.000,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Ildener Ã‚ngelo da Silva	2000	00017	160,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	950,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	28,50	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	150,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	370,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	400,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 110797298	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
21 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.840,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		70,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		885,60
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	190,38	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	1.100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sarah	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		21,11
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.840,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64732039	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63026840	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64732039	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63026840	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64732039	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63026840	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		190,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sarah	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64732039	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63026840	3233	00017		159,90
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		1.100,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	70,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	885,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.000,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	21,11	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64732039	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63026840	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64732039	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63026840	3233	00017	1,99	
22 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	430,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Rafael	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Joicy	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		105,21
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		96,92
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		180,64
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		22,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958855	7	00017	233,31	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958855	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958855	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		430,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Rafael	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Joicy	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958855	3233	00017		233,31
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	105,21	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	96,92	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	180,64	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	22,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958855	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958855	3233	00017	1,99	
23 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Shirley	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Miriam	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eliete	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bianca	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Leandro	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-JUAN	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063198	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60213388	7	00017	161,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108257849	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063198	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60213388	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063198	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 60213388	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108257849	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Shirley	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Miriam	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eliete	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bianca	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Leandro	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-JUAN	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063198	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60213388	3233	00017		161,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108257849	3233	00017		125,00
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063198	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60213388	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063198	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 60213388	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108257849	3233	00017	1,99	
24 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.528,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		1.063,78
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NILSON	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	7	00017	82,50	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Andressa	7	00017	10,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Andressa	7	00017	20,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAISSA	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FELIPE	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA DE MINAS	230	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		650,00
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	248	00017		60,30
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		42,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.528,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	894,53	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542969	258	00017		4,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542970	258	00017		4,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542971	258	00017		4,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542966	258	00017		4,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542967	258	00017		4,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542968	258	00017		4,85
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NILSON	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	2000	00017		82,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Andressa	2000	00017		10,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Andressa	2000	00017		20,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAISSA	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FELIPE	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		894,53
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		5.000,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	1.063,78	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA DE MINAS	2000	00017	400,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	650,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	42,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	2000	00017	60,30	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542969	3233	00017	4,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542970	3233	00017	4,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542971	3233	00017	4,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542966	3233	00017	4,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542967	3233	00017	4,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110542968	3233	00017	4,85	
25 de junho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64744001	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 64744001	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64744001	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64744001	3233	00017		159,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 64744001	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64744001	3233	00017	0,89	
27 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		26,30
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		166,65
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		40,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	528,65	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PAREQUEDISTA RICARDO COUTINHO	251	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		30,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	251	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112501407	7	00017	32,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112501407	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		528,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112501407	3233	00017		32,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	240,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	40,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	26,30	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	166,65	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	10,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	30,85	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. PAREQUEDISTA RICARDO COUTINHO	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AULA ONLINE RAFAEL MARTINS	2000	00017	60,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	180,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112501407	3233	00017	1,99	
28 de junho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112573174	7	00017	32,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112499887	7	00017	30,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112499887	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112573174	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112573174	3233	00017		32,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 112499887	3233	00017		30,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112499887	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 112573174	3233	00017	1,99	
29 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	1131	00046		128,16
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF COLEGIO29/06	7	00046	1.440,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		195,25
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		87,90
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		170,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		90,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		340,42
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		540,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		404,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		560,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		500,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	340,42	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF COLEGIO29/06	266	00046		1.440,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	266	00046	128,16	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	700,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	404,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	560,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	195,25	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	87,90	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	170,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	90,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	540,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
30 de junho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		8.200,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG MASTERS T A C E	7	00046	8.200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		45,90
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		114,80
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		200,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60165692	7	00017	163,63	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111682999	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672221	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371984	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 107371984)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60165692 Joabe	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111682999	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672221 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60165692	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	8.200,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG MASTERS T A C E	266	00046		8.200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	6.121,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60165692	3233	00017		163,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111682999	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672221	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371984	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 107371984)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 207-DINAMAG TRANSPORTES	104	00021	2.080,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2541-SUPORTT	294	00022		450,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00023		306,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		6.121,00
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 207-DINAMAG TRANSPORTES	7	00021		2.080,00
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00023	306,00	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2541-SUPORTT	342	00022	450,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	200,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	45,90	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	114,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60165692 Joabe	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111682999	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672221 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60165692	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
01 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		70,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	90,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :25798596-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	7	00017	420,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PAREQUEDISTA RICARDO COUTINHO	251	00017		260,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		520,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517809	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511706	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113496192	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366647	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 107366647)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	838,17	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	837,55	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604392	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604393	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604389	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604390	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604391	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604387	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604388	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604385	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604386	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604383	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604384	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564681	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604382	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564678	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564680	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564671	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564674	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564676	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564665	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564667	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564669	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564659	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564661	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564663	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517809	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511706	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113496192	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		90,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :25798596-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Juscemar	2000	00017		420,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517809	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511706	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113496192	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366647	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 107366647)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		838,17
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		837,55
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	70,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. PAREQUEDISTA RICARDO COUTINHO	2000	00017	260,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	520,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604392	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604393	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604389	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604390	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604391	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604387	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604388	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604385	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604386	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604383	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604384	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564681	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113604382	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564678	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564680	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564671	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564674	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564676	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564665	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564667	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564669	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564659	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564661	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113564663	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517809	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511706	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113496192	3233	00017	1,99	
04 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	5.026,99	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		450,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF DINAMAG04/07	7	00046	2.080,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 06/22	258	00046		57,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		5.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.010,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		284,80
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCIO	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCIO	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	1131	00017	1.109,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		90,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.010,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60267277	7	00017	163,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485442	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774115	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108286063	7	00017	50,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107372386	7	00017	79,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60267277	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107372386	258	00017		2,87
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 108286063	258	00017		1,98
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 60267277	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485442	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774115	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		5.026,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF DINAMAG04/07	266	00046		2.080,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCIO	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCIO	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60267277	3233	00017		163,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485442	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774115	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108286063	3233	00017		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107372386	3233	00017		79,90
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-	2000	00017		1.109,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	284,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	450,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	5.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	90,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 06/22	266	00046	57,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60267277	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 107372386	3233	00017	2,87	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 108286063	3233	00017	1,98	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 60267277	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485442	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774115	3233	00017	1,99	
05 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 05/07	7	00046	100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	970,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		71,96
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		26,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567473	7	00017	198,76	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65067988	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	840,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	818,75	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 113478320	7	00017	943,14	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 110828927 Loidy	7	00017	29,75	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 65067988 Igor	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567473	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067982	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067988	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067981	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567972	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567973	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567970	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567971	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567967	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567968	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567969	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567966	258	00017		3,33
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481635	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481636	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481637	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481631	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481632	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481633	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481634	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481627	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481628	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481629	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481630	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481626	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113478320	258	00017		29,13
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110828927	258	00017		1,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567473	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 05/07	266	00046		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		970,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567473	3233	00017		198,76
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65067988	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		840,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		818,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 113478320	3233	00017		943,14
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 110828927 Loidy	3233	00017		29,75
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	26,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	71,96	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 65067988 Igor	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567473	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067982	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067988	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067981	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567972	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567973	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567970	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567971	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567967	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567968	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567969	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 92567966	3233	00017	3,33	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481635	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481636	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481637	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481631	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481632	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481633	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481634	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481627	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481628	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481629	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481630	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481626	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113478320	3233	00017	29,13	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 110828927	3233	00017	1,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567473	3233	00017	1,99	
06 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	913,48	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		397,50
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		65,99
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		450,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	445,63	
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		8,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567966	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716015	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107376057	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 92567966)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716015 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 107376057 Sarah	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		913,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		445,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567966	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716015	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107376057	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 92567966)	3233	00017	109,90	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	8,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	397,50	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	450,00	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	65,99	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716015 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 107376057 Sarah	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
07 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		17,80
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PORT PAPELARIA ESCRITO BETIM	248	00017		128,45
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		120,64
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		23,88
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		5.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 99549374	7	00017	192,77	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030337	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505499	7	00017	112,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265573	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,71	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,01	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	838,89	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 99549374 CATIA	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 63030337 Jefté	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265573 Vilma	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 99549374	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030337	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314629	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314631	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314634	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314626	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314627	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314618	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314619	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314621	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314624	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314615	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314616	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299477	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299478	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314614	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299473	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299474	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299467	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299469	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299472	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299463	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299465	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299456	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299458	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299460	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481040	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481042	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481044	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481036	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481037	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481029	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481030	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481032	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481034	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481022	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481025	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481026	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505499	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 99549374	3233	00017		192,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030337	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505499	3233	00017		112,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265573	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,71
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,01
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		838,89
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	120,64	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	17,80	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	23,88	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. PORT PAPELARIA ESCRITO BETIM	2000	00017	128,45	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	200,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.180,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 99549374 CATIA	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 63030337 Jefté	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265573 Vilma	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 99549374	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030337	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314629	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314631	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314634	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314626	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314627	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314618	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314619	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314621	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314624	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314615	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314616	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299477	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299478	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115314614	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299473	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299474	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299467	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299469	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299472	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299463	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299465	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299456	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299458	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115299460	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481040	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481042	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481044	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481036	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481037	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481029	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481030	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481032	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481034	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481022	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481025	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 113481026	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505499	3233	00017	1,99	
08 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.264,98	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		415,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		850,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Lisandra	7	00017	99,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	800,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. SERVIÇOS GERAIS CBT	1131	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		4,80
Banco Inter (2000)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	282	00017		70,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		102,80
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	233	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030852	7	00017	166,93	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155398	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030852	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030852	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155398	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.264,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Lisandra	2000	00017		99,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030852	3233	00017		166,93
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155398	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 208-SITEC- Sistema Tecnologico	104	00024	1.980,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. SERVIÇOS GERAIS CBT	2000	00017	400,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 208-SITEC- Sistema Tecnologico	7	00024		1.980,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	4,80	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	2000	00017	70,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	2000	00017	600,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	102,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	850,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	415,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030852	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030852	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155398	3233	00017	1,99	
10 de julho de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
11 de julho de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	1.400,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	549,99	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		150,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		207,81
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		75,94
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	40,94	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	14,99	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	140,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	7	00017	192,11	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		1.400,00
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		213,70
Banco Inter (2000)	Pagto. Mariane Fagundes Santos	282	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		50,95
Banco Inter (2000)	Pagto. Local aula nova serrana	233	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	233	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		25,02
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		67,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958856	7	00017	225,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012249	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113312118	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696959	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 100515335	7	00017	342,27	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,12	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 100515335	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559040	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958856	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316796	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316791	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316792	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316793	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316786	258	00017		2,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316787	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316788	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316789	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316790	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316780	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316782	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316784	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958856	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012249	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113312118	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696959	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		549,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		40,94
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		14,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		140,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	2000	00017		192,11
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958856	3233	00017		225,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012249	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113312118	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696959	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 100515335	3233	00017		342,27
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,12
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Mariane Fagundes Santos	2000	00017	100,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	67,50	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. Local aula nova serrana	2000	00017	250,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	2000	00017	250,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	25,02	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	213,70	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	207,81	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	75,94	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	50,95	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	150,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 100515335	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559040	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958856	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316796	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316791	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316792	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316793	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316786	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316787	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316788	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316789	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316790	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316780	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316782	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115316784	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958856	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012249	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113312118	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696959	3233	00017	1,99	
12 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.198,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 237 2693 92568	1131	00017	2.484,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	600,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.198,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		2.022,31
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659177	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116031200	7	00017	850,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113492244	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316282	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314287	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304450	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678556	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264349	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,82	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678556	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659177	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315738	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315727	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315729	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315732	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315736	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315715	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315721	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315724	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315709	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315712	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315714	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315708	258	00017		2,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659177	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116031200	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113492244	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316282	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314287	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304450	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108264349	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	2.022,31	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		600,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659177	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116031200	3233	00017		850,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113492244	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316282	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314287	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304450	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678556	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264349	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,82
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 209-Organizações Brazalmeida	104	00024	600,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 237 2693 92568	2000	00017		2.484,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	750,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 209-Organizações Brazalmeida	7	00024		600,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678556	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659177	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315738	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315727	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315729	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315732	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315736	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315715	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315721	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315724	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315709	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315712	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315714	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115315708	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659177	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116031200	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113492244	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316282	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314287	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304450	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108264349	3233	00017	1,99	
13 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF SITEC S13/07	7	00046	1.980,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		937,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		459,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		137,70
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		91,65
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		354,65
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		228,13
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA	236	00017		62,60
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		173,69
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		190,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		49,34
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 98419444	7	00017	180,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113301104	7	00017	113,09	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113301104	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 98419444	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 98419444	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	354,65	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF SITEC S13/07	266	00046		1.980,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 98419444	3233	00017		180,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113301104	3233	00017		113,09
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	190,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. LIMPEZA	2000	00017	62,60	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	228,13	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	49,34	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	937,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	459,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	137,70	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	91,65	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	100,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	173,69	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113301104	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 98419444	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 98419444	3233	00017	1,99	
14 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	7	00046	600,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Local aula nova serrana	233	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PASSOS	233	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	233	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ADVOGADA	245	00017		400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113301772	7	00017	90,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981966	7	00017	239,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 109981966)	7	00017		239,50
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113301772	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	600,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	266	00046		600,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113301772	3233	00017		90,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981966	3233	00017		239,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 109981966)	3233	00017	239,50	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. Local aula nova serrana	2000	00017	250,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PASSOS	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	2000	00017	250,00	
Honorários Advocatícios (245)	Pagto. ADVOGADA	2000	00017	400,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113301772	3233	00017	1,99	
15 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PAGTO 0000000159	7	00046	4.000,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		3.010,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		590,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		223,30
Banco Inter (2000)	Pagto. CARLOS	282	00017		444,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		325,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		40,81
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		40,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617938	7	00017	164,96	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157696	7	00017	125,73	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115146478	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,66	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617938 Lavínia	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617938	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469815	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469816	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469817	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469819	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469810	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469811	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469812	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469813	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468872	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469804	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469807	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469808	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469809	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468867	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468868	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468870	258	00017		2,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468871	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468861	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468863	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468864	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468866	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468858	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468859	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468860	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157696	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115146478	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	3.010,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PAGTO 0000000159	266	00046		4.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617938	3233	00017		164,96
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157696	3233	00017		125,73
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115146478	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,66
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CARLOS	2000	00017	444,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	200,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	40,81	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	223,30	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	40,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	590,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	325,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617938 Lavínia	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617938	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469815	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469816	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469817	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469819	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469810	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469811	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469812	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469813	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468872	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469804	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469807	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469808	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117469809	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468867	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468868	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468870	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468871	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468861	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468863	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468864	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468866	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468858	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468859	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117468860	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157696	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115146478	3233	00017	1,99	
16 de julho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679875	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679875	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679875	3233	00017		89,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679875	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
18 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,03	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	783,27	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		783,30
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	348,54	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	77,54	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	870,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		52,40
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		123,85
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		368,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		220,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421603	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113315070	7	00017	90,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110828927	7	00017	30,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		30,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421603	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113315070	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		783,27
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		348,54
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		77,54
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		870,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421603	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113315070	3233	00017		90,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110828927	3233	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	30,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	52,40	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	50,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	123,85	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	368,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	220,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	783,30	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,03
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421603	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113315070	3233	00017	1,99	
19 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	3.104,94	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF ALTAIR 19/07	1131	00046	500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		4.000,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 19/07S	7	00046	400,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.673,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		593,46
Banco Inter (2000)	Pagto. LOJA TEM BETIM BRA	248	00017		55,80
Banco Inter (2000)	Pagto. ThiagoAugustoDe BETIM BRA	282	00017		22,12
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.673,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64732040	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63026847	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473715	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942570	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939953	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115676503	7	00017	151,39	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473715	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115676503	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64732040	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63026847	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64732040	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63026847	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942570	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116939953	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		3.104,94
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 19/07S	266	00046		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 64732040	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63026847	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473715	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942570	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939953	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115676503	3233	00017		151,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX TRANSF ALTAIR 19/07	266	00046		500,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	593,46	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. ThiagoAugustoDe BETIM BRA	2000	00017	22,12	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	950,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. LOJA TEM BETIM BRA	2000	00017	55,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	4.000,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473715	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115676503	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 64732040	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63026847	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 64732040	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63026847	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942570	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116939953	3233	00017	1,99	
20 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		203,80
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505590	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115690754	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034215	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693758	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111685805	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542966	7	00017	159,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 110542966)	7	00017		159,66
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,06	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117505590	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115690754 Diego	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034215	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467891	258	00017		2,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467887	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467888	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467889	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467881	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467883	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467884	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467879	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467880	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467874	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467877	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467878	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111685805	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693758	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505590	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115690754	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034215	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693758	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111685805	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542966	3233	00017		159,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 110542966)	3233	00017	159,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,06
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.06/2022	47	00017		306,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.06/2022	2698	00017	306,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.300,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	203,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117505590	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115690754 Diego	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034215	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467891	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467887	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467888	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467889	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467881	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467883	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467884	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467879	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467880	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467874	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467877	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117467878	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111685805	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693758	3233	00017	1,99	
21 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF GILDASI21/07	7	00046	225,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		225,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Ianes	7	00017	970,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		160,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063199	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117509727	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428187	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942293	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989236	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117509727 Rigley	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063199	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063199	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428187	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942293	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989236	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF GILDASI21/07	266	00046		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Ianes	2000	00017		970,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063199	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117509727	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428187	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942293	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989236	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 210-COTRIN CONSTRUTORA	104	00024	3.750,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 210-COTRIN CONSTRUTORA	7	00024		3.750,00
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	160,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	12,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117509727 Rigley	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063199	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063199	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428187	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942293	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989236	3233	00017	1,99	
22 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	241,79	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		164,90
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		76,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		242,19
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		1.979,94
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jussara	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Josiane	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		310,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944107	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676690	7	00017	90,24	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944107	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676690	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		241,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jussara	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Josiane	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944107	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676690	3233	00017		90,24
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	1.979,94	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	242,19	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	164,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	76,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	310,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944107	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676690	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de julho de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	300,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.087,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.700,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	38,75	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		21,11
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		37,40
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		96,45
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		440,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.087,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674597	7	00017	190,02	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,11	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119538798	7	00017	89,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 118880884	7	00017	89,54	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547508	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547509	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547510	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547511	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547501	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547503	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547505	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547494	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547495	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547497	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547498	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547500	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119538798	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118880884	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674597	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		38,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674597	3233	00017		190,02
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,11
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119538798	3233	00017		89,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 118880884	3233	00017		89,54
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.700,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	440,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	21,11	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	37,40	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	96,45	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547508	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547509	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547510	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547511	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547501	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547503	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547505	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547494	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547495	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547497	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547498	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119547500	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119538798	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118880884	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674597	3233	00017	1,99	
26 de julho de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120136826	7	00017	1.000,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120136826	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120136826	3233	00017		1.000,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120136826	3233	00017	1,99	
27 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		80,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,06	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890746	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890747	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890740	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890741	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890742	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890744	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890745	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890732	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890734	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890737	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890739	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890730	258	00017		2,76
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,06
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	80,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890746	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890747	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890740	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890741	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890742	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890744	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890745	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890732	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890734	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890737	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890739	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118890730	3233	00017	2,76	
28 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685831	7	00017	150,68	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115685831	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685831	3233	00017		150,68
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	600,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115685831	3233	00017	1,99	
29 de julho de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristiane	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		670,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		958,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119984700	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300548	7	00017	125,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564659	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481626	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113478320	7	00017	958,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111684698	7	00017	90,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113481626)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113564659)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119984700	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300548	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111684698	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	958,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristiane	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119984700	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300548	3233	00017		125,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564659	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481626	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113478320	3233	00017		958,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111684698	3233	00017		90,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113481626)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113564659)	3233	00017	79,83	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2600-SUPORTT	294	00025		450,00
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2600-SUPORTT	342	00025	450,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	670,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119984700	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300548	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111684698	3233	00017	1,99	
31 de julho de 2022					
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	4.058,20	
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00026		514,50
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		4.058,20
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00026	514,50	
01 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.542,34	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		985,83
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		870,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	337	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	282	00017		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	248	00017		180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		52,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.542,34
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115694450	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604382	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371985	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366649	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 107371985)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 107366649)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113604382)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	955,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120147039	7	00017	89,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119980522	7	00017	89,65	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987680	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987675	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987676	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987678	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987679	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987671	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987672	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987673	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987674	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987667	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987668	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987670	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722631	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722632	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722633	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722634	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722635	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722625	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722627	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722629	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722620	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722621	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722622	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722624	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120147039	258	00017		3,22
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119980522	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470205	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470207	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470208	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470201	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470202	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470203	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470204	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470196	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470197	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470198	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470199	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470200	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115694450	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115694450	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604382	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371985	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366649	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 107371985)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 107366649)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113604382)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		955,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120147039	3233	00017		89,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119980522	3233	00017		89,65
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	985,83	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	750,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	600,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	2000	00017	120,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	52,80	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. SET COMPUTADOR BETIM BRA	2000	00017	180,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	2000	00017	30,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	870,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987680	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987675	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987676	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987678	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987679	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987671	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987672	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987673	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987674	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987667	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987668	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120987670	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722631	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722632	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722633	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722634	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722635	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722625	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722627	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722629	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722620	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722621	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722622	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120722624	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120147039	3233	00017	3,22	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119980522	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470205	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470207	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470208	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470201	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470202	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470203	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470204	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470196	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470197	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470198	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470199	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 117470200	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115694450	3233	00017	1,99	
02 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		109,74
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		8,90
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO CARLOS	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO FABRICIO DE CASTRO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620532	7	00017	169,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173800	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116941841	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143357	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511709	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116941841	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620532	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620532	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173800	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143357	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511709	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620532	3233	00017		169,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173800	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116941841	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143357	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511709	3233	00017		80,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	8,90	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	109,74	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO CARLOS	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO FABRICIO DE CASTRO	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	400,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116941841	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620532	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620532	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173800	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143357	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511709	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		85,71
Banco Inter (2000)	Pagto. Luiz Gonzaga Alves	282	00017		110,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		25,70
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		17,79
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567474	7	00017	198,44	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620533	7	00017	161,76	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481022	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113481022)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	893,67	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567474	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620533	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204960	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204957	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204959	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204950	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204952	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204954	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204945	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204947	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204948	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204943	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567474	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620533	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567474	3233	00017		198,44
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620533	3233	00017		161,76
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481022	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 113481022)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		893,67
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 211-AGC VIDROS DO BRASIL	104	00027	1.800,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	60,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 211-AGC VIDROS DO BRASIL	7	00027		1.800,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Luiz Gonzaga Alves	2000	00017	110,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	17,79	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	85,71	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	25,70	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567474	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620533	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204960	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204957	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204959	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204950	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204952	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204954	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204945	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204947	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204948	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 122204943	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567474	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620533	3233	00017	1,99	
04 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.580,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :01009908-JUNIO	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS	246	00017		99,80
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		38,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.580,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122322385	7	00017	900,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122322906	7	00017	900,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122323292	7	00017	900,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122322906	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122323292	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122322385	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :01009908-JUNIO	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122322385	3233	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122322906	3233	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122323292	3233	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 213-BRASIL LOGISTICA E	104	00027	1.500,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 212-Organizações Brazalmeida	104	00027	960,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 213-BRASIL LOGISTICA E	7	00027		1.500,00
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 212-Organizações Brazalmeida	7	00027		960,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	38,00	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS	2000	00017	99,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122322906	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122323292	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122322385	3233	00017	1,99	
05 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF Master 05/08	7	00046	600,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	7	00046	980,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 07/22	258	00046		63,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.017,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.199,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	160,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. DANIELLI GUARDIANO DE SOUZA	282	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.260,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.199,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567967	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122361712	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120733069	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118944879	7	00017	900,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314614	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299456	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 92567967)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115314614)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115299456)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122361712	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067983	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120733069	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118944879	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.017,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF Master 05/08	266	00046		600,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	266	00046		980,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		160,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567967	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122361712	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120733069	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118944879	3233	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314614	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299456	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 92567967)	3233	00017	109,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115314614)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115299456)	3233	00017	91,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. DANIELLI GUARDIANO DE SOUZA	2000	00017	30,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.260,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 07/22	266	00046	63,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122361712	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65067983	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120733069	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118944879	3233	00017	1,99	

06 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158214	7	00017	152,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716017	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111683000	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111683001	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158214	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111683000	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111683001	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716017 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158214	3233	00017		152,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716017	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111683000	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111683001	3233	00017		187,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158214	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111683000	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111683001	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716017 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
08 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	600,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.000,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF Master 06/08	7	00046	400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		324,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	78,50	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	39,25	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	35,31	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	1.738,09	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	38,77	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CELSO	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :41669227-LUIZ	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA P	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		78,34
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		135,61
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		97,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958857	7	00017	224,26	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120733348	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732494	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209704	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328954	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943521	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991831	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315708	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115315708)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958857	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991831	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958857	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120733348	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732494	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209704	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328954	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116943521	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		600,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF Master 06/08	266	00046		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		78,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		39,25
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		35,31
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		1.738,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		38,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CELSO	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :41669227-LUIZ	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA P	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56958857	3233	00017		224,26
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120733348	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732494	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209704	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328954	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943521	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991831	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315708	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115315708)	3233	00017	91,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	135,61	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	324,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	78,34	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	97,95	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56958857	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991831	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 56958857	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120733348	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732494	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209704	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328954	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116943521	3233	00017	1,99	
09 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LANCHE	247	00017		45,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60158496	7	00017	174,29	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123965832	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619191	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989666	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155399	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137357	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508072	7	00017	153,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674598	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672223	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696961	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60158496 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60158496	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989666	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123965832	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619191	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155399	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137357	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508072	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674598	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111672223	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696961	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 60158496	3233	00017		174,29
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123965832	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619191	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989666	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155399	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137357	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508072	3233	00017		153,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674598	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672223	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696961	3233	00017		150,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. LANCHE	2000	00017	45,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 60158496 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 60158496	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989666	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123965832	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619191	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155399	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137357	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508072	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674598	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111672223	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696961	3233	00017	1,99	
10 de agosto de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	6.400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CINTIA	7	00017	1.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		475,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		169,93
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		6.400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030854	7	00017	167,63	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124362709	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875496	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871758	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123843085	7	00017	1.000,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123809030	7	00017	1.000,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617813	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324363	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120737980	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120724025	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119262477	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265854	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944108	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939954	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316780	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314288	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115316780)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124362709 Sarah	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 120724025 Bruna	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 120737980 Jean	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 119262477 Rafael	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944108	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030854	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030854	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875496	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871758	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123843085	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123809030	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122617813	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324363	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265854	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116939954	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314288	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CINTIA	2000	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 63030854	3233	00017		167,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124362709	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875496	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871758	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123843085	3233	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123809030	3233	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617813	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324363	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120737980	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120724025	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119262477	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265854	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944108	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939954	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316780	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314288	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 115316780)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 214-Organizações Brazalmeida	104	00027	960,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 214-Organizações Brazalmeida	7	00027		960,00
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	169,93	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	475,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124362709 Sarah	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 120724025 Bruna	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 120737980 Jean	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 119262477 Rafael	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944108	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 63030854	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 63030854	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875496	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871758	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123843085	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123809030	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122617813	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324363	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265854	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116939954	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314288	3233	00017	1,99	
11 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		940,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	7	00046	940,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	7	00017	191,11	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-JUAN	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		80,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659178	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124134997	7	00017	50,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127101	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844511	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360591	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122630529	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365502	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325675	7	00017	100,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324781	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120730839	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273144	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177868	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990377	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517810	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113492247	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485444	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113303847	7	00017	187,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264350	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	955,47	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124134997	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122630529	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365502 Diego	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122325675	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659178	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941210	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941205	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941207	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941208	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941209	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941201	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941202	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941203	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941204	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941196	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941198	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941200	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990377	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659178	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127101	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844511	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360591	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324781	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120730839	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273144	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177868	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517810	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113492247	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485444	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113303847	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108264350	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	940,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG ORGA B P ALIM LT	266	00046		940,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Luis	2000	00017		191,11
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-JUAN	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659178	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124134997	3233	00017		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127101	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844511	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360591	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122630529	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365502	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325675	3233	00017		100,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324781	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120730839	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273144	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177868	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990377	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517810	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113492247	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485444	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113303847	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108264350	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		955,47
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	80,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124134997	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122630529	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365502 Diego	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122325675	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659178	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941210	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941205	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941207	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941208	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941209	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941201	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941202	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941203	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941204	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941196	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941198	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 123941200	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990377	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659178	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127101	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844511	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360591	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324781	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120730839	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273144	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177868	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517810	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113492247	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485444	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113303847	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108264350	3233	00017	1,99	
12 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.123,35	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		123,36
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.828,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	330,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :71027866-	7	00017	336,67	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Master	7	00017	2.800,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Local viçosa	233	00017		375,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	233	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		190,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.828,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123833210	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325244	7	00017	100,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121029611	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559043	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123833210	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122325244	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121029611	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.123,35
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.400,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		330,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :71027866-	2000	00017		336,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Master	2000	00017		2.800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123833210	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325244	3233	00017		100,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121029611	3233	00017		150,58
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.500,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	300,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. Local viçosa	2000	00017	375,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA ARAXA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	190,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	123,36	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559043	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123833210	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122325244	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121029611	3233	00017	1,99	

13 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
14 de agosto de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124465951	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124465951 Luiza	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124465951	3233	00017		150,69
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124465951 Luiza	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
15 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		110,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	110,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GORETI	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GYSELE	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael	7	00017	89,90	
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ADVOGADA	245	00017		400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617939	7	00017	165,23	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125443477	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125837	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123862204	7	00017	150,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123827630	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629592	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469804	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468858	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012250	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508077	7	00017	150,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474456	7	00017	90,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679876	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981967	7	00017	239,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 109981967)	7	00017		239,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117468858)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117469804)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617939 Lavínia	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125443477	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125837	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474456 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679876	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617939	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123862204	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123827630	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629592	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012250	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508077	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		110,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GORETI	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GYSELE	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael	2000	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617939	3233	00017		165,23
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125443477	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125837	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123862204	3233	00017		150,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123827630	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629592	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469804	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468858	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012250	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508077	3233	00017		150,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474456	3233	00017		90,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679876	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981967	3233	00017		239,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 109981967)	3233	00017	239,50	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117468858)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117469804)	3233	00017	91,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	150,00	
Honorários Advocatícios (245)	Pagto. ADVOGADA	2000	00017	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	110,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617939 Lavínia	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125443477	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125837	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474456 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679876	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617939	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123862204	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123827630	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629592	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012250	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508077	3233	00017	1,99	
16 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Icaro	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. COPIA DE CHAVE	3039	00017		31,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Antonio Marcos Batista De Oliveira	282	00017		35,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA	236	00017		197,10
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA	236	00017		35,95
Banco Inter (2000)	Pagto. EXPOSITOR DE COMIDA	33	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		23,55
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111203	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017317	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797645	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768767	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124455606	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845666	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823270	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627311	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627077	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204302	7	00017	150,98	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111203	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017317	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124797645	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768767	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124455606	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123845666	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823270	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627077	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627311	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204302	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Icaro	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111203	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017317	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797645	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768767	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124455606	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845666	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823270	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627311	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627077	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204302	3233	00017		150,98
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 215-GERDAU AÇOS LONGOS SA	104	00027	1.800,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. EXPOSITOR DE COMIDA	2000	00017	800,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	180,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 215-GERDAU AÇOS LONGOS SA	7	00027		1.800,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Antonio Marcos Batista De Oliveira	2000	00017	35,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. LIMPEZA	2000	00017	197,10	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. LIMPEZA	2000	00017	35,95	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	23,55	
Cópias e Reproduções (3039)	Vr.ref. COPIA DE CHAVE	2000	00017	31,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111203	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017317	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124797645	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768767	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124455606	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123845666	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823270	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627077	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627311	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204302	3233	00017	1,99	
17 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.490,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Henrique	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sidneia	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		19,16
Banco Inter (2000)	Pagto. MARECHAL DEODORO UTILI JUIZ DE	282	00017		136,21
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		48,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.490,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778398	7	00017	125,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750761	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625927	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865137	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868103	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473716	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156898	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	839,80	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750761	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473716	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156898 Saulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381103	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381104	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381105	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381099	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381101	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381102	258	00017		4,56
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778398	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625927	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865137	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868103	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Henrique	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sidneia	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778398	3233	00017		125,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750761	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625927	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865137	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868103	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473716	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156898	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		839,80
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.200,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MARECHAL DEODORO UTILI JUIZ DE	2000	00017	136,21	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	19,16	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	48,50	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	600,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750761	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473716	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156898 Saulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381103	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381104	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381105	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381099	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381101	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125381102	3233	00017	4,56	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778398	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625927	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865137	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868103	3233	00017	1,99	
18 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	248	00017		15,20
Banco Inter (2000)	Pagto. FARMACIA	211	00017		115,03
Banco Inter (2000)	Pagto. COMERCIAL PIMENTA E MA BETIM	282	00017		75,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		43,40
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456141	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120133	7	00017	125,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123860769	7	00017	151,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467874	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693759	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117467874)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124456141	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120133	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123860769	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693759	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saulo de	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456141	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120133	3233	00017		125,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123860769	3233	00017		151,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467874	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693759	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117467874)	3233	00017	91,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. COMERCIAL PIMENTA E MA BETIM	2000	00017	75,00	
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica (211)	Pagto. FARMACIA	2000	00017	115,03	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	43,40	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA CopiadoraMaster BETIM BRA	2000	00017	15,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124456141	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120133	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123860769	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693759	3233	00017	1,99	
19 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 19/08	7	00046	40,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	74,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		14,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		371,62
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thales	7	00017	900,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	1.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PASSOS	233	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SÃO LORENÇO	230	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA BARBACENA	230	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		520,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		665,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		368,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		950,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126447	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123944102	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118880884	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034216	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304451	7	00017	90,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542967	7	00017	159,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 110542967)	7	00017		159,66
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	894,31	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	856,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	894,31	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126447	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123944102	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034216	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186730	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186731	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186723	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186728	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186729	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186713	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186718	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186720	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186650	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186651	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127181	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127182	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127184	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127176	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127177	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127178	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127179	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127171	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127173	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127175	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114247	258	00017		6,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114248	258	00017		6,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114250	258	00017		6,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114251	258	00017		6,85
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304451	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		74,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF CARINE 19/08	266	00046		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thales	2000	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126447	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123944102	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118880884	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034216	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304451	3233	00017		90,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542967	3233	00017		159,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 110542967)	3233	00017	159,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		894,31
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		856,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		894,31
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	400,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SÃO LORENÇO	2000	00017	300,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA BARBACENA	2000	00017	400,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PASSOS	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	950,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	371,62	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	14,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	520,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	665,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	700,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	368,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126447	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123944102	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034216	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186730	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186731	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186723	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186728	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186729	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186713	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186718	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186720	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186650	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126186651	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127181	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127182	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127184	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127176	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127177	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127178	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127179	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127171	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127173	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126127175	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114247	3233	00017	6,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114248	3233	00017	6,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114250	3233	00017	6,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126114251	3233	00017	6,85	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304451	3233	00017	1,99	
20 de agosto de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797010	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834549	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942571	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124797010	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834549	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942571	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797010	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834549	3233	00017		150,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942571	3233	00017		100,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124797010	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834549	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942571	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
21 de agosto de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125995957	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125995957 JOÃO	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125995957	3233	00017		125,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125995957 JOÃO	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
22 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		12,48
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		79,85
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	87,41	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	29,14	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	1.131,07	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLEIA	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :26178111-	7	00017	5,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor	7	00017	900,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Silvana	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lilian de	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		208,72
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		16,60
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		77,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		250,40
Banco Inter (2000)	Pagto. LINDOMAR ANTUNES DE PA BETIM	282	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. JOSE GLICERIO DE SALES BETIM BR	282	00017		10,50
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620534	7	00017	159,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125919614	7	00017	375,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832443	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547494	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942294	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115690755	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678560	7	00017	151,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 119547494)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125919614	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942294 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115690755 Diego	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678560	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620534	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620534	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832443	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		87,41
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		29,14
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		1.131,07
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLEIA	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :26178111-	2000	00017		5,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor	2000	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Silvana	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lilian de	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66620534	3233	00017		159,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125919614	3233	00017		375,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832443	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547494	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942294	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115690755	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678560	3233	00017		151,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 119547494)	3233	00017	91,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	150,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. LINDOMAR ANTUNES DE PA BETIM	2000	00017	30,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. JOSE GLICERIO DE SALES BETIM BR	2000	00017	10,50	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	208,72	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	12,48	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	79,85	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	16,60	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	77,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	250,40	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125919614	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942294 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115690755 Diego	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678560	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66620534	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 66620534	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832443	3233	00017	1,99	
23 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		3.745,05
Banco Itaú (266)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 23/08S	7	00046	3.750,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	258	00046		4,95
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		370,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JONES	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PASSAGEM LAFAEITE	238	00017		159,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		79,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088632	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085798	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124794279	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871008	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123856816	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028954	7	00017	151,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119538798	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119266828	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505594	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428190	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989239	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115688972	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676691	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115688972	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088632	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085798	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124794279	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871008	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123856816	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028954	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119266828	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505594	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428190	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989239	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676691	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	3.745,05	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. MOV TIT COB DISP 23/08S	266	00046		3.750,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JONES	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088632	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085798	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124794279	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871008	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123856816	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028954	3233	00017		151,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119538798	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119266828	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505594	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428190	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989239	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115688972	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676691	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	370,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	79,00	
Despesas com Viagens (238)	Pagto. PASSAGEM LAFAEITE	2000	00017	159,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR/CUSTAS COBRANCA	266	00046	4,95	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115688972	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088632	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085798	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124794279	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871008	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123856816	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028954	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119266828	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505594	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428190	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989239	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676691	3233	00017	1,99	
24 de agosto de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Heloisa	7	00017	390,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063200	7	00017	160,52	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874301	7	00017	151,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024070	7	00017	151,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119980522	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	381,30	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	436,92	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	893,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	894,37	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	893,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	894,37	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,76	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	433,91	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120006245 Kyvia	7	00017	89,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119562742	7	00017	89,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 118914045	7	00017	89,36	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024070	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063200	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086994	258	00017		2,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086997	258	00017		2,51
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015008	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015009	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086991	258	00017		2,51
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086992	258	00017		2,51
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086993	258	00017		2,51
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015003	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015004	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015005	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015007	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128014997	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128014999	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015000	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015002	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932473	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932474	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932476	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127986508	258	00017		6,97
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127986509	258	00017		6,97
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932464	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932467	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932469	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932472	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631825	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932457	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932459	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932461	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631813	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631816	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631818	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631820	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631822	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631809	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631810	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631811	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631812	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612290	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612285	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612286	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612288	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612289	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612280	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612281	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612282	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612284	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603387	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603390	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612278	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603383	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603384	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603385	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603386	258	00017		2,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603378	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603379	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603381	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603374	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603375	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603377	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009581	258	00017		4,64
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009584	258	00017		4,64
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009585	258	00017		4,64
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120006245	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119562742	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118914045	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063200	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874301	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Heloisa	2000	00017		390,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 65063200	3233	00017		160,52
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874301	3233	00017		151,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024070	3233	00017		151,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119980522	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		381,30
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		436,92
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		893,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		894,37
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		893,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		894,37
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,76
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		433,91
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120006245 Kyvia	3233	00017		89,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 119562742	3233	00017		89,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 118914045	3233	00017		89,36
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024070	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 65063200	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086994	3233	00017	2,51	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086997	3233	00017	2,51	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015008	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015009	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086991	3233	00017	2,51	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086992	3233	00017	2,51	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128086993	3233	00017	2,51	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015003	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015004	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015005	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015007	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128014997	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128014999	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015000	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128015002	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932473	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932474	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932476	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127986508	3233	00017	6,97	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127986509	3233	00017	6,97	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932464	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932467	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932469	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932472	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631825	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932457	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932459	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127932461	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631813	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631816	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631818	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631820	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631822	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631809	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631810	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631811	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127631812	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612290	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612285	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612286	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612288	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612289	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612280	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612281	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612282	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612284	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603387	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603390	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127612278	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603383	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603384	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603385	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603386	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603378	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603379	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603381	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603374	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603375	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127603377	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009581	3233	00017	4,64	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009584	3233	00017	4,64	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127009585	3233	00017	4,64	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120006245	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 119562742	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 118914045	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 65063200	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874301	3233	00017	1,99	
25 de agosto de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	600,00	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Jhonata Douglas Alves de Carvalho	282	00017		25,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		670,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		57,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546890	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430578	7	00017	130,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124798594	7	00017	126,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124746000	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123864634	7	00017	151,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845156	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121030541	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890730	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 118890730)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,71	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128546890 ANA	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123845156	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121030541	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268130	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268131	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268132	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268133	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268125	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268126	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268127	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268128	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268129	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268122	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268123	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268124	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430578	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124798594	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124746000	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123864634	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546890	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430578	3233	00017		130,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124798594	3233	00017		126,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124746000	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123864634	3233	00017		151,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845156	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121030541	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890730	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 118890730)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,71
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Jhonata Douglas Alves de Carvalho	2000	00017	25,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	57,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	670,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128546890 ANA	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123845156	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121030541	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268130	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268131	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268132	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268133	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268125	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268126	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268127	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268128	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268129	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268122	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268123	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128268124	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430578	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124798594	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124746000	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123864634	3233	00017	1,99	
26 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	1131	00046		529,78
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.546,70	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS GUIA DAS	1131	00046		1.016,94
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	11.100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		164,12
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	30,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-PEDRO	7	00017	125,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		288,88
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		33,23
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		11.100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125990465	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457167	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152287	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120147039	7	00017	91,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157697	7	00017	126,61	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,36
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,18	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581103	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581104	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581099	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581100	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581101	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581093	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581095	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581097	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581088	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581090	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581092	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581087	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125990465	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457167	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152287	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157697	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.546,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-PEDRO	2000	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125990465	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457167	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152287	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120147039	3233	00017		91,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157697	3233	00017		126,61
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,36	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,18
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 216-SITEC- Sistema Tecnologico	104	00027	1.800,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.jrs.s/SIMPLES NACIONAL ref.07/2022	226	00017		15,28
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.07/2022	47	00017		514,50
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS	266	00046	529,78	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. SISPAG TRIB COD BARRAS GUIA DAS	266	00046	1.016,94	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.07/2022	2698	00017	514,50	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 216-SITEC- Sistema Tecnologico	7	00027		1.800,00
Juros e Multa s/Impostos (226)	Recolh.jrs.s/SIMPLES NACIONAL ref.07/2022	2698	00017	15,28	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	164,12	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	33,23	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	288,88	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581103	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581104	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581099	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581100	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581101	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581093	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581095	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581097	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581088	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581090	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581092	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127581087	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125990465	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457167	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152287	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157697	3233	00017	1,99	
29 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		70,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		60,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.023,70	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		260,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		33,71
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thales	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Kaua	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruna	7	00017	30,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		74,63
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		174,43
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		170,00
Banco Inter (2000)	Pagto. HOSPEDAGEM	238	00017		157,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867591	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987667	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722620	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604383	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564661	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481627	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371986	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 107371986)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113604383)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113481627)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113564661)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 120722620)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 120987667)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867591	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.023,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.500,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Thales	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Kaua	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruna	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867591	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987667	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722620	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604383	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564661	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481627	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371986	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 107371986)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113604383)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113481627)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113564661)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 120722620)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 120987667)	3233	00017	91,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Despesas com Viagens (238)	Pagto. HOSPEDAGEM	2000	00017	157,50	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	74,63	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	70,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	60,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	260,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	170,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	33,71	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	174,43	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867591	3233	00017	1,99	
30 de agosto de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.720,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		80,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REG SISPAG 0000000215	7	00046	1.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	970,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	282	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOJA TEM PAPELAR BETIM BR	248	00017		7,60
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		14,40
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		63,44
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963773	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124785035	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125007	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841813	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470196	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300551	7	00017	125,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265575	7	00017	127,07	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366651	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 107366651)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117470196)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124785035	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115300551	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265575 Vilma	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963773	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125007	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841813	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.720,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REG SISPAG 0000000215	266	00046		1.800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		970,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963773	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124785035	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125007	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841813	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470196	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300551	3233	00017		125,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265575	3233	00017		127,07
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366651	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 107366651)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 117470196)	3233	00017	91,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.000,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2669-SUPORTT	294	00028		450,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	2000	00017	60,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	14,40	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2669-SUPORTT	342	00028	450,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	63,44	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. LOJA TEM PAPELAR BETIM BR	2000	00017	7,60	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	80,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124785035	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115300551	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265575 Vilma	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963773	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125007	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841813	3233	00017	1,99	

31 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		457,52
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KATIA	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-REGIS	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINE	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		36,62
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		80,00
Banco Inter (2000)	Pagto. A.A.B SERVICOS LTDA BETIM BRA	282	00017		27,30
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617940	7	00017	161,23	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271219	7	00017	151,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033522	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485446	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617940 Lavínia	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617940	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271219	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033522	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485446	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	4.363,35	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KATIA	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-REGIS	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINE	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 66617940	3233	00017		161,23
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271219	3233	00017		151,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033522	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485446	3233	00017		150,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00029		340,21
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		4.363,35
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	457,52	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00029	340,21	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. A.A.B SERVICOS LTDA BETIM BRA	2000	00017	27,30	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	36,62	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	80,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 66617940 Lavínia	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 66617940	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271219	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033522	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485446	3233	00017	1,99	
01 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,03	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.568,75	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TED 237.0003SITEC SIST T	7	00046	1.800,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		280,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		88,78
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.900,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		800,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	337	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 98419446	7	00017	182,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623093	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123769	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204943	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115694451	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 122204943)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 98419446	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 98419446	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623093	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123769	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115694451	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.568,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED 237.0003SITEC SIST T	266	00046		1.800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 98419446	3233	00017		182,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623093	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123769	3233	00017		150,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204943	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115694451	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 122204943)	3233	00017	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	280,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.900,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	800,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	88,78	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	2000	00017	60,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,03
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 98419446	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 98419446	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623093	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123769	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115694451	3233	00017	1,99	
02 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	63,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 08/22	258	00046		63,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	238,89	
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	337	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		23,25
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		504,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO FABRICIO DE CASTRO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		390,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		34,90
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 2 de 2. multa	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 1 de 2. multa	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273327	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324783	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481025	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113481025)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273327	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324783	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		63,00
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 2 de 2. multa	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 1 de 2. multa	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		238,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273327	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324783	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481025	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 113481025)	3233	00017	79,83	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	23,25	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	34,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	504,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO FABRICIO DE CASTRO	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	390,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	2000	00017	30,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 08/22	266	00046	63,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273327	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324783	3233	00017	1,99	
03 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685832	7	00017	151,39	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685832	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685832	3233	00017		151,39
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685832	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
05 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF BRASIL 05/09	7	00046	1.500,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		140,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		70,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.290,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.800,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-HOTEL	7	00017	500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.600,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		257,90
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		53,71
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		475,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		45,02
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		1.300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567968	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567475	7	00017	198,44	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107703	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629591	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421604	7	00017	152,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315709	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314615	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299458	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511710	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111684699	7	00017	90,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 92567968)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115315709)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115299458)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115314615)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107703	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421604	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567475	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567475	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629591	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511710	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111684699	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.290,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF BRASIL 05/09	266	00046		1.500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-HOTEL	2000	00017		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567968	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567475	3233	00017		198,44
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107703	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629591	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421604	3233	00017		152,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315709	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314615	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299458	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511710	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111684699	3233	00017		90,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 92567968)	3233	00017	109,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115315709)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115299458)	3233	00017	91,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115314615)	3233	00017	91,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	600,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	257,90	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	53,71	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	45,02	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	140,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	70,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	1.300,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	475,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.600,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107703	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421604	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567475	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 92567475	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629591	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511710	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111684699	3233	00017	1,99	
06 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	2.109,58	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		345,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		35,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		195,10
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		100,10
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	252	00046		122,40
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		71,99
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		790,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MARKETNG	227	00017		230,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		36,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567268	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271842	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962127	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745013	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123862205	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137358	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716018	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567268	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126271842	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716018 Loidy	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962127	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745013	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123862205	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137358	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		2.109,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567268	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271842	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962127	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745013	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123862205	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137358	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716018	3233	00017		150,00
Propaganda e Publicidade (227)	Pagto. MARKETNG	2000	00017	230,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	36,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	345,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	35,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	195,10	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	100,10	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLETO BANCO 341	266	00046	122,40	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	790,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	450,00	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	71,99	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567268	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126271842	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716018 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962127	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745013	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123862205	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137358	3233	00017	1,99	
07 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126263670	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115648067	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474459	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126263670	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115648067 Ingrid	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474459 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126263670	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115648067	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474459	3233	00017		89,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126263670	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115648067 Ingrid	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474459 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
08 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	300,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS	7	00017	83,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SETE LAGOAS	233	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		360,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844758	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985692	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272657	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977473	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941196	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875497	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871759	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328955	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944109	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991832	7	00017	79,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505507	7	00017	112,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505504	7	00017	114,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672226	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 123941196)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128844758	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 118328955	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672226 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991832	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985692	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272657	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977473	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875497	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871759	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116944109	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505504	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505507	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCAS	2000	00017		83,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844758	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985692	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272657	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977473	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941196	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875497	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871759	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328955	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944109	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991832	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505507	3233	00017		112,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113505504	3233	00017		114,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672226	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 123941196)	3233	00017	91,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SETE LAGOAS	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	360,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128844758	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 118328955	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672226 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991832	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985692	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272657	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977473	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875497	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871759	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116944109	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505504	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113505507	3233	00017	1,99	
09 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF MARCELO09/09	7	00046	753,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		753,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		120,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		497,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		320,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		73,26
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		5.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714268	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128878780	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552902	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126264918	7	00017	150,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844513	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360593	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265855	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177870	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989667	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316782	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143358	7	00017	151,29	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508085	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115316782)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.048,35	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.893,14	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.050,81	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,54	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	961,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.055,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	958,43	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	897,85	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120162319	7	00017	89,95	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120000415	7	00017	90,30	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714268 Ana	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128878780	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126264918	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906952	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906955	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906949	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906951	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906947	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906948	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906944	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906946	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906942	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906943	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841716	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906939	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906941	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841712	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841713	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841715	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841710	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841711	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841707	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841708	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841709	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841705	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841706	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494684	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494685	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841703	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494681	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494683	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494679	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494680	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494676	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494677	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494678	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494674	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494675	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494672	258	00017		5,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782985	258	00017		7,59
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782987	258	00017		7,59
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782981	258	00017		7,59
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782983	258	00017		7,59
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411445	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411446	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411447	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411440	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411442	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411443	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411444	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411433	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411435	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411437	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411439	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401910	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401913	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401914	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411431	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401904	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401905	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401907	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401909	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401895	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401897	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401898	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401900	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401902	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265768	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265763	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265764	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265765	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265766	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265758	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265759	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265760	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265761	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265762	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265756	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265757	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614814	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614817	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614820	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614806	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614808	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614810	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614812	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614801	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614803	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614805	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120162319	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120000415	258	00017		3,22
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989667	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552902	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844513	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360593	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265855	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177870	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143358	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508085	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	753,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF MARCELO09/09	266	00046		753,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	5.000,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714268	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128878780	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552902	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126264918	3233	00017		150,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844513	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360593	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265855	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177870	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989667	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316782	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143358	3233	00017		151,29
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508085	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 115316782)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.048,35
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.893,14
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.050,81
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		961,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.055,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		958,43
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		897,85
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120162319	3233	00017		89,95
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 120000415	3233	00017		90,30
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	120,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	73,26	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	497,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	320,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714268 Ana	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128878780	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126264918	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906952	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906955	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906949	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906951	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906947	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906948	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906944	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906946	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906942	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906943	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841716	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906939	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130906941	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841712	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841713	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841715	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841710	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841711	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841707	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841708	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841709	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841705	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841706	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494684	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494685	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130841703	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494681	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494683	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494679	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494680	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494676	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494677	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494678	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494674	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494675	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130494672	3233	00017	5,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782985	3233	00017	7,59	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782987	3233	00017	7,59	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782981	3233	00017	7,59	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129782983	3233	00017	7,59	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411445	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411446	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411447	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411440	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411442	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411443	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411444	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411433	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411435	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411437	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411439	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401910	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401913	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401914	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129411431	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401904	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401905	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401907	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401909	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401895	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401897	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401898	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401900	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129401902	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265768	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265763	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265764	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265765	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265766	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265758	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265759	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265760	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265761	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265762	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265756	3233	00017	2,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 128265757	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614814	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614817	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614820	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614806	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614808	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614810	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614812	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614801	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614803	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 127614805	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120162319	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 120000415	3233	00017	3,22	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989667	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552902	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844513	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360593	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265855	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177870	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143358	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508085	3233	00017	1,99	
10 de setembro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477209	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269526	7	00017	170,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129477209 Sirley	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269526	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477209	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269526	3233	00017		170,00
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129477209 Sirley	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269526	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
11 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627078	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122627078 Ana	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627078	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122627078 Ana	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
12 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	814,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 12/09	1131	00046	1,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		65,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	10.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		110,41
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	773,47	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	14,72	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Jennifer	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila	7	00017	14,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02232383-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		40,70
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		10.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		417,97
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483795	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478510	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550791	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965324	7	00017	166,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270830	7	00017	150,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464883	7	00017	151,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125838	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619192	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732495	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943522	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012252	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990378	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156900	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517811	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314289	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981968	7	00017	239,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696963	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 109981968)	7	00017		239,50
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129483795	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156900 Saulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990378	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478510	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550791	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965324	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270830	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464883	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125838	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619192	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732495	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116943522	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012252	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517811	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314289	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696963	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		814,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	417,97	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		773,47
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		14,72
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Jennifer	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila	2000	00017		14,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02232383-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483795	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478510	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550791	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965324	3233	00017		166,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270830	3233	00017		150,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464883	3233	00017		151,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125838	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619192	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732495	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943522	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012252	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990378	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156900	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517811	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314289	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981968	3233	00017		239,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696963	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 109981968)	3233	00017	239,50	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 12/09	266	00046		1,00
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	110,41	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	40,70	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	65,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	400,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	2.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129483795	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156900 Saulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990378	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478510	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550791	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965324	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270830	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464883	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125838	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619192	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732495	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116943522	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012252	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517811	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314289	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696963	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	1.270,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GIANE	7	00017	180,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		144,90
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		1.200,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659179	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688195	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721277	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475485	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831863	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128704885	7	00017	1.005,29	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569075	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127698945	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665815	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653064	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652393	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261325	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980225	7	00017	151,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125942504	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125106897	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104585	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124465952	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874302	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617814	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325245	7	00017	100,53	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324364	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273147	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469807	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468859	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158216	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316283	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113303848	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cancelamento do bloqueio de saldo devido	7	00017	225,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cancelamento do bloqueio de saldo devido	7	00017	225,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127986509)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117469807)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117468859)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127986508)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	893,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.141,51	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	849,64	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.051,34	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.048,44	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	954,82	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.050,81	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.053,35	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	896,57	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133593683	7	00017	98,06	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 130154536	7	00017	90,19	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721277	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122325245	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158216	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659179	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746238	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746225	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746230	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746233	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746213	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746216	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746219	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746222	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606994	258	00017		9,09
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746207	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746209	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606988	258	00017		9,09
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606990	258	00017		9,09
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606992	258	00017		9,09
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133593683	258	00017		3,47
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805036	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805038	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805031	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805033	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805034	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805035	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805029	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805030	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805025	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805026	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805027	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798284	258	00017		5,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798286	258	00017		5,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805024	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798278	258	00017		5,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798281	258	00017		5,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798282	258	00017		5,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709417	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709418	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709411	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709412	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709415	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709407	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709409	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709403	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709404	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709405	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709401	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709402	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523209	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523210	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523206	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523207	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523208	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523202	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523204	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523205	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523197	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523198	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523192	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523195	258	00017		2,76
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476731	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476729	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476730	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476726	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476727	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476728	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476723	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476724	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476725	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476721	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476722	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100465	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100467	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100468	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476720	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100461	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100462	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100464	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100458	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100459	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100460	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100455	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100456	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100457	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130154536	258	00017		3,22
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775750	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775751	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775747	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775749	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775737	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775738	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775740	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775743	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775734	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775735	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659179	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688195	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475485	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128704885	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831863	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128569075	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665815	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127698945	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653064	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652393	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261325	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980225	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125942504	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125106897	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125104585	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124465952	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874302	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122617814	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324364	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273147	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316283	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113303848	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		1.270,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GIANE	2000	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659179	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688195	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721277	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475485	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831863	3233	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128704885	3233	00017		1.005,29
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569075	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127698945	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665815	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653064	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652393	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261325	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980225	3233	00017		151,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125942504	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125106897	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104585	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124465952	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874302	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617814	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325245	3233	00017		100,53
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324364	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273147	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469807	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468859	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158216	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316283	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113303848	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cancelamento do bloqueio de saldo devido	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cancelamento do bloqueio de saldo devido	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127986509)	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117469807)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117468859)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127986508)	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		893,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.141,51
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		849,64
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.051,34
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.048,44
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		954,82
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.050,81
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.053,35
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		896,57
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133593683	3233	00017		98,06
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 130154536	3233	00017		90,19
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	250,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	144,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	1.200,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721277	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122325245	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158216	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659179	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746238	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746225	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746230	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746233	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746213	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746216	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746219	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746222	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606994	3233	00017	9,09	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746207	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133746209	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606988	3233	00017	9,09	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606990	3233	00017	9,09	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133606992	3233	00017	9,09	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133593683	3233	00017	3,47	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805036	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805038	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805031	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805033	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805034	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805035	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805029	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805030	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805025	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805026	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805027	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798284	3233	00017	5,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798286	3233	00017	5,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132805024	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798278	3233	00017	5,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798281	3233	00017	5,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132798282	3233	00017	5,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709417	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709418	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709411	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709412	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709415	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709407	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709409	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709403	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709404	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709405	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709401	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132709402	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523209	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523210	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523206	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523207	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523208	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523202	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523204	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523205	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523197	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523198	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523192	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132523195	3233	00017	2,76	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476731	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476729	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476730	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476726	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476727	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476728	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476723	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476724	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476725	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476721	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476722	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100465	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100467	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100468	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132476720	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100461	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100462	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100464	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100458	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100459	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100460	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100455	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100456	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132100457	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130154536	3233	00017	3,22	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775750	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775751	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775747	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775749	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775737	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775738	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775740	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775743	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775734	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 129775735	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659179	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688195	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475485	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128704885	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831863	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128569075	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665815	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127698945	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653064	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652393	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261325	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980225	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125942504	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125106897	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125104585	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124465952	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874302	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122617814	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122324364	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273147	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316283	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113303848	3233	00017	1,99	
14 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		2.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		27,14
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		128,60
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		4.595,65
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134209783	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133626145	7	00017	950,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276039	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972209	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125919615	7	00017	375,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381099	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778402	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123872886	7	00017	152,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123860770	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122364719	7	00017	120,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325677	7	00017	100,52	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497384	7	00017	90,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693760	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 125381099)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 134209783	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125919615	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133626145	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276039	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972209	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778402	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123872886	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123860770	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122364719	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122325677	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113497384	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693760	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	4.595,65	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134209783	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133626145	3233	00017		950,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276039	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972209	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125919615	3233	00017		375,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381099	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778402	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123872886	3233	00017		152,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123860770	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122364719	3233	00017		120,62
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122325677	3233	00017		100,52
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497384	3233	00017		90,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693760	3233	00017		89,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 125381099)	3233	00017	150,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	50,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	128,60	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	27,14	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	2.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 134209783	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125919615	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133626145	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276039	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972209	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778402	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123872886	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123860770	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122364719	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122325677	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113497384	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693760	3233	00017	1,99	
15 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		200,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG 00000002	7	00046	1.800,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		360,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		280,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		660,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	12.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		62,09
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		12.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974822	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017319	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797011	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209705	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124797011	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974822	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017319	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209705	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	660,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG 00000002	266	00046		1.800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974822	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017319	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797011	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209705	3233	00017		150,88
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	62,09	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	360,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	280,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124797011	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974822	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017319	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209705	3233	00017	1,99	
16 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		88,78
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	88,78	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		200,43
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		38,34
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		529,12
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		152,33
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		455,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NOVO	7	00017	100,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniella	7	00017	270,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	660,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		339,70
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		61,06
Banco Inter (2000)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	236	00017		61,50
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SÃO LORENÇO	230	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA BARBACENA	230	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		424,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		665,40
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		497,40
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		540,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		60,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212297	7	00017	142,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185293	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133785480	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487360	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186650	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127171	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768769	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123827633	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204304	7	00017	151,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157698	7	00017	125,81	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126127171)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126186650)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	866,71	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	867,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.013,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	867,60	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.010,77	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	868,57	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.013,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	790,95	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 132617113	7	00017	98,39	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351452	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351455	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351447	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351449	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351443	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351445	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351441	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351442	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351436	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351439	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206130	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206131	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206132	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206126	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206127	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206128	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206129	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206122	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206123	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206124	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144896	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144897	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144898	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144892	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144893	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144894	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144886	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144888	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144889	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144882	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144883	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144884	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815906	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815903	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815904	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815905	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815897	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815898	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815900	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815901	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815894	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815896	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604685	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604687	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604688	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604691	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604680	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604681	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604683	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604672	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604675	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604676	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818050	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818051	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818046	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818048	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818049	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818042	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818044	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818045	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818039	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818040	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818036	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818037	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680222	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680223	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680224	258	00017		3,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680219	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680220	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680221	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680212	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680213	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680216	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680217	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680210	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680211	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539116	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539118	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132617113	258	00017		3,49
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539110	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539112	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539114	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539105	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539106	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539107	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539108	258	00017		3,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212297	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185293	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133785480	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129487360	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768769	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123827633	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204304	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157698	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		88,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NOVO	2000	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniella	2000	00017		270,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		660,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212297	3233	00017		142,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185293	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133785480	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487360	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186650	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127171	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768769	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123827633	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204304	3233	00017		151,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157698	3233	00017		125,81
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126127171)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126186650)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		866,71
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		867,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.013,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		867,60
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.010,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		868,57
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.013,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		790,95
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 132617113	3233	00017		98,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 218-AGC VIDROS DO BRASIL	104	00030	1.800,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	455,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 218-AGC VIDROS DO BRASIL	7	00030		1.800,00
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SÃO LORENÇO	2000	00017	400,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA BARBACENA	2000	00017	400,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	300,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MANUTENÇAO REFORMA	2000	00017	61,50	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	200,43	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	38,34	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	529,12	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	152,33	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	339,70	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	61,06	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	60,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	424,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	665,40	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	497,40	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	540,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	88,78	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351452	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351455	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351447	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351449	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351443	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351445	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351441	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351442	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351436	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134351439	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206130	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206131	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206132	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206126	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206127	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206128	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206129	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206122	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206123	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134206124	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144896	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144897	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144898	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144892	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144893	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144894	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144886	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144888	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144889	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144882	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144883	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134144884	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815906	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815903	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815904	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815905	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815897	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815898	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815900	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815901	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815894	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133815896	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604685	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604687	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604688	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604691	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604680	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604681	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604683	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604672	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604675	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133604676	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818050	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818051	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818046	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818048	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818049	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818042	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818044	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818045	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818039	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818040	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818036	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132818037	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680222	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680223	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680224	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680219	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680220	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680221	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680212	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680213	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680216	3233	00017	3,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680217	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680210	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132680211	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539116	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539118	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132617113	3233	00017	3,49	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539110	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539112	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539114	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539105	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539106	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539107	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132539108	3233	00017	3,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212297	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185293	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133785480	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129487360	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768769	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123827633	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204304	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157698	3233	00017	1,99	
19 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 18/09	7	00046	25,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	9.500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		31,98
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		344,78
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	520,04	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	58,88	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	62,84	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	160,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUIZ	7	00017	35,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Diego	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carina	7	00017	36,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS	246	00017		5,49
Banco Inter (2000)	Pagto. MODELO UNIFORME	210	00017		212,96
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	236	00017		409,60
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. FARMACIA	211	00017		115,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EPAR PSB BETIM BRA	282	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		23,20
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		358,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	293	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ANDRE AUGUSTO ROSA DOS	282	00017		29,70
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		850,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		9.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132698206	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976929	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009581	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114247	7	00017	225,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625928	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126448	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123944104	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865138	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823272	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473717	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467877	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989240	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542968	7	00017	159,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 110542968)	7	00017		159,66
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117467877)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127009581)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126114247)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126448	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123944104	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473717	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132698206	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976929	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625928	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865138	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823272	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989240	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 18/09	266	00046		25,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		520,04
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		58,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		62,84
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		160,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUIZ	2000	00017		35,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Diego	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carina	2000	00017		36,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132698206	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976929	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009581	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114247	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625928	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126448	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123944104	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865138	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823272	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473717	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467877	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989240	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542968	3233	00017		159,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 110542968)	3233	00017	159,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117467877)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127009581)	3233	00017	150,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 126114247)	3233	00017	225,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	358,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EPAR PSB BETIM BRA	2000	00017	10,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. ANDRE AUGUSTO ROSA DOS	2000	00017	29,70	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. AUXILIAR DE PISTA (INSTRUÇÃO)	2000	00017	150,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	150,00	
Uniforme (210)	Pagto. MODELO UNIFORME	2000	00017	212,96	
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica (211)	Pagto. FARMACIA	2000	00017	115,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	850,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	100,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. MATERIAL CONSTRUÇÃO REFORMA	2000	00017	409,60	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	23,20	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS	2000	00017	5,49	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	31,98	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	344,78	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126448	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123944104	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473717	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132698206	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976929	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625928	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865138	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823272	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989240	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eva	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. TAXA PAGA PARA PLATAFORMA -	282	00017		612,40
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	248	00017		73,80
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128540167	7	00017	151,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430580	7	00017	130,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111204	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797644	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127102	7	00017	100,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123839657	7	00017	151,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123839656	7	00017	154,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834550	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868104	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547495	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304452	7	00017	90,73	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 119547495)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834550	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128540167	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430580	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111204	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124797644	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127102	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123839656	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123839657	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868104	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304452	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eva	2000	00017		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128540167	3233	00017		151,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430580	3233	00017		130,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111204	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124797644	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127102	3233	00017		100,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123839657	3233	00017		151,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123839656	3233	00017		154,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834550	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868104	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547495	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304452	3233	00017		90,73
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 119547495)	3233	00017	91,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.08/2022	47	00017		340,21
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.08/2022	2698	00017	340,21	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. TAXA PAGA PARA PLATAFORMA -	2000	00017	612,40	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	2000	00017	73,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834550	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128540167	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430580	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111204	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124797644	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127102	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123839656	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123839657	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868104	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304452	3233	00017	1,99	
21 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. Glauber Viana de sousa	282	00017		11,96
Banco Inter (2000)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	282	00017		49,89
Banco Inter (2000)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	293	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MATEUS MOURA NUNES	251	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		21,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. DEPOSITO	236	00017		7,78
Banco Inter (2000)	Pagto. BORDADOS DE CAMISA - BORDADOS	293	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898635	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134207678	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631809	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612278	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085800	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750763	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871009	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832444	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120006245	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119562742	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173802	7	00017	151,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118914045	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428192	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158215	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676692	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674599	7	00017	189,77	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127631809)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127612278)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158215	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898635	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134207678	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085800	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124750763	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871009	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832444	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173802	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428192	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676692	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674599	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898635	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134207678	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631809	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612278	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085800	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750763	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871009	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832444	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120006245	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119562742	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173802	3233	00017		151,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118914045	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428192	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158215	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111676692	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674599	3233	00017		189,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127631809)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127612278)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Glauber Viana de sousa	2000	00017	11,96	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. RicardoLucasNeves BETIM BRA	2000	00017	49,89	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. LIMPEZA BRIGADA	2000	00017	60,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. BORDADOS DE CAMISA - BORDADOS	2000	00017	100,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	21,46	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. DEPOSITO	2000	00017	7,78	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MATEUS MOURA NUNES	2000	00017	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158215	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898635	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134207678	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085800	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124750763	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871009	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832444	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173802	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428192	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111676692	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674599	3233	00017	1,99	
22 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	248	00017		40,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Claudio Antonio da Silva	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		103,96
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		82,89
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128014997	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932457	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603374	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581087	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028956	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421605	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128014997)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127932457)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127603374)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127581087)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421605	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028956	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo	2000	00017		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128014997	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932457	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603374	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581087	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028956	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421605	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128014997)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127932457)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127603374)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127581087)	3233	00017	91,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	82,89	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	2000	00017	40,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Claudio Antonio da Silva	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	103,96	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421605	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028956	3233	00017	1,99	
23 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.700,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3231	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		528,40
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	233	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SAL + HOSPEDAGEM	230	00017		731,25
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		372,40
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		478,25
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	251	00017		600,00
Banco Cora (3231)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017	700,00	
Banco Cora (3231)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		599,24
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.700,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840673	7	00017	151,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268122	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086991	7	00017	81,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124459001	7	00017	127,32	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128268122)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128086991)	7	00017		81,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	928,32	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559665	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559661	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559662	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559663	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559658	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559659	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559660	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559656	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559657	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559653	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559654	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559655	258	00017		3,67
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840673	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124459001	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840673	3233	00017		151,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268122	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086991	3233	00017		81,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124459001	3233	00017		127,32
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128268122)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128086991)	3233	00017	81,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		928,32
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	528,40	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SAL + HOSPEDAGEM	2000	00017	731,25	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	372,40	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	478,25	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	2000	00017	600,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	3231	00017	599,24	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559665	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559661	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559662	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559663	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559658	3233	00017	3,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559659	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559660	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559656	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559657	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559653	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559654	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 134559655	3233	00017	3,67	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840673	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124459001	3233	00017	1,99	
24 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024071	7	00017	151,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679877	7	00017	90,42	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024071	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679877	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024071	3233	00017		151,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679877	3233	00017		90,42
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024071	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679877	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
26 de setembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	184,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	252	00046		154,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		55,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		114,90
Banco Inter (2000)	Pagto. DAS GERAIS BETIM BRA	282	00017		39,98
Banco Inter (2000)	Pagto. ASPIRADOR DE PÓ	33	00017		140,38
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 136790526	7	00017	1.004,63	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128548912	7	00017	101,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128549913	7	00017	151,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271220	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962128	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124746001	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120134	7	00017	126,45	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987668	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722621	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120162319	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890732	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505595	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942295	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265576	7	00017	126,74	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 120987668)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 120722621)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 118890732)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265576 Vilma	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 136790526	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128549913	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128548912	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271220	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962128	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124746001	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120134	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505595	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942295	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		184,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 136790526	3233	00017		1.004,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128548912	3233	00017		101,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128549913	3233	00017		151,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271220	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962128	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124746001	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120134	3233	00017		126,45
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987668	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722621	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120162319	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890732	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505595	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942295	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108265576	3233	00017		126,74
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 120987668)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 120722621)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 118890732)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 220-AGC VIDROS DO BRASIL	104	00030	500,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. ASPIRADOR DE PÓ	2000	00017	140,38	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 220-AGC VIDROS DO BRASIL	7	00030		500,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. DAS GERAIS BETIM BRA	2000	00017	39,98	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	114,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	55,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	266	00046	154,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 108265576 Vilma	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 136790526	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128549913	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128548912	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271220	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962128	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124746001	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120134	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505595	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942295	3233	00017	1,99	
27 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. ADVOGADA	245	00017		400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259131	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564663	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678561	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113564663)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259131	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111678561	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259131	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564663	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678561	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113564663)	3233	00017	79,83	
Honorários Advocatícios (245)	Pagto. ADVOGADA	2000	00017	400,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259131	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111678561	3233	00017	1,99	
28 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411431	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152289	7	00017	125,57	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867592	7	00017	150,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123714289	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120000415	7	00017	91,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470197	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300552	7	00017	125,57	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604384	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481628	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371987	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 107371987)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113604384)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113481628)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117470197)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129411431)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123714289	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152289	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867592	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300552	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411431	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152289	3233	00017		125,57
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867592	3233	00017		150,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123714289	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120000415	3233	00017		91,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470197	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300552	3233	00017		125,57
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604384	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481628	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371987	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 107371987)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113604384)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113481628)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 117470197)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129411431)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123714289	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152289	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867592	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300552	3233	00017	1,99	
29 de setembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401895	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485447	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366653	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 107366653)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129401895)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485447	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401895	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485447	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366653	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 107366653)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129401895)	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2745-SUPORTT	294	00031		450,00
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2745-SUPORTT	342	00031	450,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485447	3233	00017	1,99	
30 de setembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567476	7	00017	197,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782981	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614801	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258210	7	00017	162,01	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456142	7	00017	152,20	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129782981)	7	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127614801)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 92567476	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567476	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126258210	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124456142	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	2.183,40	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567476	3233	00017		197,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782981	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614801	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258210	3233	00017		162,01
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456142	3233	00017		152,20
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129782981)	3233	00017	250,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 127614801)	3233	00017	100,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00032		306,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		2.183,40
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00032	306,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 92567476	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567476	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126258210	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124456142	3233	00017	1,99	
01 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845157	7	00017	125,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123845157	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123845157	3233	00017		125,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123845157	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
02 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107705	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685833	7	00017	151,19	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107705	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685833	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107705	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685833	3233	00017		151,19
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107705	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685833	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
03 de outubro de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	246,99	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	252	00046		47,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	190,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.300,00
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		55,26
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494672	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130483403	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623096	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273329	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265756	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258719	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963774	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125008	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204945	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033523	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137359	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113496193	7	00017	155,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481026	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113481026)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 122204945)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130494672)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128265756)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258719	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125963774	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 130483403	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623096	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273329	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125008	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033523	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137359	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113496193	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		246,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		190,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494672	3233	00017		180,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130483403	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623096	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273329	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265756	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258719	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963774	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125008	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204945	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033523	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137359	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113496193	3233	00017		155,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481026	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 113481026)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 122204945)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130494672)	3233	00017	180,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 128265756)	3233	00017	91,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.000,00	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	55,26	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	200,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	266	00046	47,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.300,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258719	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125963774	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 130483403	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623096	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273329	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125008	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033523	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137359	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113496193	3233	00017	1,99	
04 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 09/22	258	00046		63,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	63,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JUSSIE	7	00017	900,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		101,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	282	00017		360,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	251	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		1.400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567969	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140556402	7	00017	96,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457166	7	00017	126,07	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123770	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871760	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939955	7	00017	151,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314616	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511711	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 92567969)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115314616)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939955	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 140556402	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457166	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123770	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871760	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511711	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		63,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JUSSIE	2000	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567969	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140556402	3233	00017		96,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457166	3233	00017		126,07
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123770	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871760	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939955	3233	00017		151,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314616	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511711	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 92567969)	3233	00017	109,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115314616)	3233	00017	91,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	600,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	2000	00017	360,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	101,78	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	600,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	1.200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	1.400,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 09/22	266	00046	63,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939955	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 140556402	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457166	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123770	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871760	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511711	3233	00017	1,99	
05 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	7.100,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		7.100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212298	7	00017	142,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841703	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653352	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653351	7	00017	152,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745015	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629593	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315712	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115315712)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130841703)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122629593	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212298	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653351	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653352	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745015	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212298	3233	00017		142,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841703	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653352	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653351	3233	00017		152,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745015	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629593	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315712	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115315712)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130841703)	3233	00017	100,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122629593	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212298	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653351	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653352	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745015	3233	00017	1,99	
06 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		475,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141780553	7	00017	389,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100455	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721278	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130154536	7	00017	91,54	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841815	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943523	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942572	7	00017	101,33	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115648069	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299460	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034217	7	00017	152,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115299460)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132100455)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,54
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141780553 Luiz	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943523 Fábio	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115648069 Ingrid	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034217	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 131721278	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841815	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942572	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141780553	3233	00017		389,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100455	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721278	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130154536	3233	00017		91,54
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841815	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943523	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942572	3233	00017		101,33
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115648069	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299460	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034217	3233	00017		152,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115299460)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132100455)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,54	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	475,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141780553 Luiz	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943523 Fábio	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115648069 Ingrid	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034217	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 131721278	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841815	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942572	3233	00017	1,99	
07 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.513,71	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	7	00017	75,19	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	60,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	30,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	230	00017		612,20
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		330,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		526,40
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.513,71
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273054	7	00017	112,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775734	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126273991	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272659	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271843	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875498	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012253	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991833	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155400	7	00017	153,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316284	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716020	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129775734)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273054	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126273991	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126271843	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123875498	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113316284	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716020 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991833	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272659	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012253	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155400	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	2000	00017		75,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		60,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		30,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273054	3233	00017		112,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775734	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126273991	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272659	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271843	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875498	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012253	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991833	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155400	3233	00017		153,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316284	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716020	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 129775734)	3233	00017	100,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA PARA AULA	2000	00017	612,20	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	330,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	526,40	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273054	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126273991	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126271843	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123875498	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113316284	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716020 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991833	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272659	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116012253	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155400	3233	00017	1,99	
08 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123714291	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123714291	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123714291	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123714291	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
09 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714269	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125839	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714269 Ana	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125839	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714269	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125839	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714269 Ana	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125839	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
10 de outubro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		21,62
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		59,88
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	38,75	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUBE	7	00017	1.700,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pool	7	00017	80,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Manoela	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adilson	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	70,24	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	127,22	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADIA	7	00017	80,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. COPIA DE CHAVE	3039	00017		39,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LEONARDO AUGUSTO SANTOS SILVA	282	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		42,19
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		49,57
Banco Inter (2000)	Pagto. FELIXPARKAVENIDA D OSASCO B	282	00017		2,00
Banco Inter (2000)	Pagto. JOAO FELICIANO LOBATO	282	00017		362,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		210,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		203,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56716076	7	00017	312,04	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140696468	7	00017	256,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134209784	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519826	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495941	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906939	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478513	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269527	7	00017	170,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985693	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653065	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126264919	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427248	7	00017	152,98	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941198	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123362093	7	00017	152,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360594	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365505	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324365	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119270293	7	00017	156,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989668	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316784	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115316784)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 123941198)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130906939)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	286,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 130164072	7	00017	89,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 126304108 Kyvia	7	00017	89,95	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 125297390	7	00017	90,12	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 126304103	7	00017	90,01	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 125296486	7	00017	90,12	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 56716076 Pedro	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 134209784	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 140696468	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269527	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126264919	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365505 Diego	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324365	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 119270293	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56716076	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515347	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515348	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515349	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519826	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495941	258	00017		3,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130164072	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126304103	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126304108	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125296486	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125297390	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989668	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478513	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985693	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653065	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427248	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123362093	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360594	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		38,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUBE	2000	00017		1.700,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pool	2000	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Manoela	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adilson	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		70,24
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		127,22
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADIA	2000	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 56716076	3233	00017		312,04
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140696468	3233	00017		256,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134209784	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519826	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495941	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906939	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478513	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269527	3233	00017		170,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985693	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653065	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126264919	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427248	3233	00017		152,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941198	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123362093	3233	00017		152,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360594	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365505	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324365	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119270293	3233	00017		156,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989668	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316784	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 115316784)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 123941198)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 130906939)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		286,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 130164072	3233	00017		89,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 126304108 Kyvia	3233	00017		89,95
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 125297390	3233	00017		90,12
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 126304103	3233	00017		90,01
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 125296486	3233	00017		90,12
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	210,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. LEONARDO AUGUSTO SANTOS SILVA	2000	00017	10,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. FELIXPARKAVENIDA D OSASCO B	2000	00017	2,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. JOAO FELICIANO LOBATO	2000	00017	362,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	21,62	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	59,88	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	42,19	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	49,57	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	203,80	
Cópias e Reproduções (3039)	Vr.ref. COPIA DE CHAVE	2000	00017	39,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 56716076 Pedro	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 134209784	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 140696468	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269527	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126264919	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365505 Diego	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324365	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 119270293	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 56716076	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515347	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515348	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141515349	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519826	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495941	3233	00017	3,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 130164072	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126304103	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 126304108	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125296486	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 125297390	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989668	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478513	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985693	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653065	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427248	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123362093	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360594	3233	00017	1,99	
11 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. REPASSE P/CBT	1131	00017		1.700,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		350,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		1.100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659180	7	00017	189,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141025754	7	00017	150,98	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134165236	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805024	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798278	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688196	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523192	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477210	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128878781	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844759	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831864	7	00017	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567269	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550792	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276042	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127504386	7	00017	1.000,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965322	7	00017	166,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104587	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017322	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874303	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123864636	7	00017	152,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844514	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619193	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273148	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944111	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156903	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517812	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314291	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693761	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696967	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132798278)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132805024)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132523192)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156903 Saulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659180	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659180	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 141025754	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134165236	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688196	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129477210	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128878781	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844759	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831864	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128567269	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550792	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276042	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127504386	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965322	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125104587	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017322	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874303	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123864636	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844514	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619193	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273148	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116944111	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517812	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314291	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693761	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696967	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 93659180	3233	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141025754	3233	00017		150,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134165236	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805024	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798278	3233	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688196	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523192	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477210	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128878781	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844759	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831864	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567269	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550792	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276042	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127504386	3233	00017		1.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965322	3233	00017		166,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104587	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017322	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874303	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123864636	3233	00017		152,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844514	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619193	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273148	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944111	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115156903	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517812	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314291	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693761	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696967	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132798278)	3233	00017	180,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132805024)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132523192)	3233	00017	91,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. REPASSE P/CBT	2000	00017	1.700,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	350,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	1.100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	750,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115156903 Saulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 93659180	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 93659180	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 141025754	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134165236	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688196	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129477210	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128878781	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844759	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831864	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128567269	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550792	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276042	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127504386	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965322	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125104587	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017322	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874303	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123864636	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844514	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619193	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273148	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116944111	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517812	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314291	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693761	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696967	3233	00017	1,99	
12 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497385	7	00017	90,30	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113497385 Rafael	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497385	3233	00017		90,30
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113497385 Rafael	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
13 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	252	00046		110,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,02	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	109,98	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		88,24
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		443,34
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		2.650,76
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141757059	7	00017	117,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134189176	7	00017	152,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746207	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606988	7	00017	299,97	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133593683	7	00017	99,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032339	7	00017	152,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709401	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476720	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665811	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652394	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126263671	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261326	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998784	7	00017	125,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778404	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125840	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469808	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990380	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157699	7	00017	125,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679878	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981969	7	00017	239,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 109981969)	7	00017		239,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117469808)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133606988)	7	00017		299,97
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133746207)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132709401)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132476720)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	316,46	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	286,24	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141757059	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126263671	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125840	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679878	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896179	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896180	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896173	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896175	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896176	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896177	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894706	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894708	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894710	258	00017		3,65
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896171	258	00017		2,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990380	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134189176	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032339	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665811	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652394	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261326	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125998784	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778404	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157699	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		109,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	2.650,76	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141757059	3233	00017		117,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134189176	3233	00017		152,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746207	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606988	3233	00017		299,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133593683	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032339	3233	00017		152,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709401	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476720	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665811	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652394	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126263671	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261326	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998784	3233	00017		125,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778404	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125840	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469808	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990380	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157699	3233	00017		125,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679878	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 109981969	3233	00017		239,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 109981969)	3233	00017	239,50	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117469808)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133606988)	3233	00017	299,97	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133746207)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132709401)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132476720)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		316,46
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		286,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	443,34	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	88,24	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX QR-CODE	266	00046	110,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,02
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141757059	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126263671	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125840	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679878	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896179	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896180	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896173	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896175	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896176	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896177	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894706	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894708	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142894710	3233	00017	3,65	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 142896171	3233	00017	2,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990380	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134189176	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032339	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665811	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652394	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261326	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125998784	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778404	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157699	3233	00017	1,99	
14 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	7.900,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		167,86
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		495,23
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		350,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3110	00017		1.008,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		15,30
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SETE LAGOAS	233	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA POMPEO	233	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		512,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		160,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		271,20
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		217,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ESTACIONAMENTO	242	00017		10,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		184,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AÇOUGUE	247	00017		117,28
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		7.900,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134764688	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144882	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815894	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604672	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132700565	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680210	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487363	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980226	7	00017	151,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381101	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127103	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204305	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468860	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117468860)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 125381101)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133815894)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134144882)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133604672)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132680210)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129487363	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134764688	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132700565	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980226	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127103	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204305	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134764688	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144882	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815894	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604672	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132700565	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680210	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487363	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980226	3233	00017		151,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381101	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127103	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204305	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468860	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117468860)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 125381101)	3233	00017	150,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133815894)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134144882)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 133604672)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132680210)	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	350,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	2000	00017	1.008,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	600,00	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	450,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA SETE LAGOAS	2000	00017	300,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA POMPEO	2000	00017	300,00	
Estacionamentos e Pedágios (242)	Pagto. ESTACIONAMENTO	2000	00017	10,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	167,86	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	495,23	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	15,30	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	184,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. AÇOUGUE	2000	00017	117,28	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	512,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	160,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	271,20	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	217,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129487363	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134764688	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132700565	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980226	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127103	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204305	3233	00017	1,99	
17 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,08	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	99,92	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	255,11	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	117,75	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	186,43	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	299,53	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	7	00017	38,67	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE	7	00017	10,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniella	7	00017	43,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02232383-	7	00017	10,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GIANE	7	00017	120,95	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		728,05
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		334,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		73,95
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559653	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351436	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206122	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133785481	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818036	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132617113	7	00017	100,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539105	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840676	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552904	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974821	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186651	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127173	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114248	7	00017	225,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125942506	7	00017	151,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768770	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123840396	7	00017	155,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473718	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508088	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126186651)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126114248)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126127173)	7	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134559653)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134206122)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134351436)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132818036)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132539105)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		100,39
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473718	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133785481	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840676	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552904	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974821	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125942506	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768770	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123840396	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508088	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		99,92
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		255,11
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		117,75
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		186,43
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		299,53
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO -	2000	00017		38,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE	2000	00017		10,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniella	2000	00017		43,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02232383-	2000	00017		10,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GIANE	2000	00017		120,95
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559653	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351436	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206122	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133785481	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818036	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132617113	3233	00017		100,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539105	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840676	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552904	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974821	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186651	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127173	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114248	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125942506	3233	00017		151,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768770	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123840396	3233	00017		155,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473718	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508088	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126186651)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126114248)	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 126127173)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134559653)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134206122)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 134351436)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132818036)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 132539105)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	100,39	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	334,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	728,05	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	73,95	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,08
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473718	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133785481	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840676	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552904	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974821	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125942506	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768770	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123840396	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508088	3233	00017	1,99	
18 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. GRÁFICA ORION - IMPRESSOES LTDA	248	00017		137,50
Banco Inter (2000)	Pagto. EMBOL DISTRIBUIDORA MA	282	00017		69,90
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		72,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185294	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546894	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546893	7	00017	101,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625930	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457168	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865139	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123856818	7	00017	152,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823274	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627079	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173808	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173805	7	00017	151,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474461	7	00017	90,66	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474461 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185294	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128546893	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128546894	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625930	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457168	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865139	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123856818	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823274	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627079	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173805	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173808	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185294	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546894	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546893	3233	00017		101,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625930	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457168	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865139	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123856818	3233	00017		152,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823274	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627079	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173808	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173805	3233	00017		151,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474461	3233	00017		90,66
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EMBOL DISTRIBUIDORA MA	2000	00017	69,90	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	150,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	72,90	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. GRÁFICA ORION - IMPRESSOES LTDA	2000	00017	137,50	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474461 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185294	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128546893	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128546894	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625930	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457168	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865139	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123856818	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823274	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627079	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173805	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173808	3233	00017	1,99	
19 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.750,40	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	251	00017		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		69,50
Banco Inter (2000)	Pagto. ADVOGADA	245	00017		400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.750,40
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		2.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972210	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009584	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088633	7	00017	102,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328957	7	00017	151,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467878	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304453	7	00017	90,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117467878)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127009584)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972210	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088633	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328957	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304453	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972210	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009584	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088633	3233	00017		102,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328957	3233	00017		151,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467878	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304453	3233	00017		90,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117467878)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127009584)	3233	00017	150,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	3233	00017	2.500,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	400,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	69,50	
Honorários Advocatícios (245)	Pagto. ADVOGADA	2000	00017	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	2000	00017	500,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972210	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088633	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328957	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304453	3233	00017	1,99	
20 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.590,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLEIA	7	00017	320,80	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	600,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. MODELO UNIFORME	210	00017		223,96
Banco Inter (2000)	Pagto. BORDADOS DE CAMISA - BORDADOS	293	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		33,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.590,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132691025	7	00017	151,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464884	7	00017	152,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547497	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989241	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143360	7	00017	152,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542969	7	00017	159,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 110542969)	7	00017		159,66
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 119547497)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	951,94	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133823089	7	00017	98,38	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115989241	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133823089	258	00017		3,47
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495963	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495956	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495959	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495962	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495949	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495951	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495953	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495945	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495946	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495947	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495943	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132691025	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464884	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143360	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLEIA	2000	00017		320,80
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132691025	3233	00017		151,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464884	3233	00017		152,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547497	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989241	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143360	3233	00017		152,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542969	3233	00017		159,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 110542969)	3233	00017	159,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 119547497)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		951,94
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133823089	3233	00017		98,38
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.09/2022	47	00017		306,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	700,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.09/2022	2698	00017	306,00	
Serviço Prestado-PF (293)	Pagto. BORDADOS DE CAMISA - BORDADOS	2000	00017	240,00	
Uniforme (210)	Pagto. MODELO UNIFORME	2000	00017	223,96	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	33,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115989241	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133823089	3233	00017	3,47	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495963	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495956	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495959	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495962	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495949	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495951	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495953	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495945	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495946	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495947	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132495943	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132691025	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464884	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143360	3233	00017	1,99	
21 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.129,59	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		454,70
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	7	00017	1.500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	320,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EVA	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. Fatiadora DE FRIOS EMPRESA BEM	31	00017		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. AÇOUGUE	247	00017		74,22
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.129,59
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898636	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128549914	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631810	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612280	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750764	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871011	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832445	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505596	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674600	7	00017	189,77	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672228	7	00017	90,84	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127631810)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127612280)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750764	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117505596	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672228 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898636	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128549914	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871011	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832445	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674600	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :19540550-MS2	2000	00017		1.500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		320,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EVA	2000	00017		300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898636	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128549914	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631810	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612280	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750764	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871011	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832445	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505596	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674600	3233	00017		189,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672228	3233	00017		90,84
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127631810)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127612280)	3233	00017	100,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. Fatiadora DE FRIOS EMPRESA BEM	2000	00017	300,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	454,70	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. AÇOUGUE	2000	00017	74,22	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750764	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117505596	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672228 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898636	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128549914	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871011	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832445	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674600	3233	00017	1,99	
22 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127692865	7	00017	154,69	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 127692865	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127692865	3233	00017		154,69
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 127692865	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
23 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126449	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126449	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126449	3233	00017		150,79
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126449	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
24 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DENIA	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	290,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Roselene	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	7	00017	80,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edney	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bianca	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	40,01	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		83,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		97,29
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		114,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268123	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086992	7	00017	81,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128014999	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976930	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932459	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603375	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581088	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125296486	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125297390	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456143	7	00017	151,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265858	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209706	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177871	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890734	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428196	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942296	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 118890734)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128268123)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128086992)	7	00017		81,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128014999)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127932459)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127603375)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127581088)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124456143	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976930	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265858	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209706	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177871	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428196	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942296	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DENIA	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		290,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Roselene	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	2000	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edney	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bianca	2000	00017		40,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :02038232-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		40,01
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268123	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086992	3233	00017		81,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128014999	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976930	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932459	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603375	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581088	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125296486	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125297390	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124456143	3233	00017		151,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265858	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119209706	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177871	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890734	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428196	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942296	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 118890734)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128268123)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128086992)	3233	00017	81,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128014999)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127932459)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127603375)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127581088)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	500,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	150,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	83,98	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	60,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	97,29	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	114,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124456143	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976930	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265858	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119209706	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177871	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428196	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942296	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.700,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	7	00046	1.700,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. FlaviaDuarte BETIM BRA	282	00017		18,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		51,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618386	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483796	7	00017	100,93	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259132	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	956,33	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144690800	7	00017	98,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133888673	7	00017	89,42	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133889764	7	00017	89,30	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618386	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144690800	258	00017		3,49
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133888673	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133889764	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519840	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519838	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519839	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519836	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519837	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519832	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519833	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519834	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519830	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519831	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519828	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483796	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259132	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.700,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	266	00046		1.700,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618386	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483796	3233	00017		100,93
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259132	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		956,33
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144690800	3233	00017		98,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133888673	3233	00017		89,42
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 133889764	3233	00017		89,30
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. FlaviaDuarte BETIM BRA	2000	00017	18,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	51,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618386	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144690800	3233	00017	3,49	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133888673	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 133889764	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519840	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519838	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519839	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519836	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519837	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519832	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519833	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519834	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519830	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519831	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 132519828	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483796	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259132	3233	00017	1,99	
26 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		46,61
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		150,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,05	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	196,56	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.416,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	33	00017		1.166,60
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.416,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126304103	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962131	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152290	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867593	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987670	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722622	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939957	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 120722622)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 120987670)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939957	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962131	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152290	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867593	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		196,56
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126304103	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962131	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152290	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867593	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987670	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722622	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939957	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 120722622)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 120987670)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	2000	00017	1.166,60	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	150,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	46,61	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,05
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939957	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962131	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152290	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867593	3233	00017	1,99	
27 de outubro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		59,22
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		47,52
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		654,88
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		318,50
Banco Inter (2000)	Pagto. UTENSILIOS	246	00017		35,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	282	00017		80,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MOVEIS PLANEJADOS PIX ENVIADO -	252	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	910	00017		78,85
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126304108	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111205	7	00017	151,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470198	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564665	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678562	7	00017	151,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113564665)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117470198)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678562	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111205	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126304108	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111205	3233	00017		151,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470198	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564665	3233	00017		79,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111678562	3233	00017		151,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113564665)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 117470198)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2822-SUPORTT	294	00033		450,00
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. MURILO DE PAULA CARDO BETIM	2000	00017	80,00	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2822-SUPORTT	342	00033	450,00	
Embalagens (910)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	2000	00017	78,85	
Copa e Cozinha (246)	Pagto. UTENSILIOS	2000	00017	35,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	59,22	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	47,52	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	654,88	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	318,50	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. MOVEIS PLANEJADOS PIX ENVIADO -	2000	00017	300,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111678562	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111205	3233	00017	1,99	
28 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	550,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		93,51
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		39,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Cnb SAO PAULO BRA	282	00017		75,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		60,86
Banco Inter (2000)	Pagto. DISTRIBUIDORA ALTEROSA BETIM	282	00017		14,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		163,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411433	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427249	7	00017	151,98	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427251	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604385	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485450	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371988	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 107371988)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113604385)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129411433)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427249	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427251	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485450	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		550,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411433	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427249	3233	00017		151,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125427251	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604385	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485450	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371988	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 107371988)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113604385)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129411433)	3233	00017	91,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Cnb SAO PAULO BRA	2000	00017	75,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. DISTRIBUIDORA ALTEROSA BETIM	2000	00017	14,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	163,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	93,51	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	39,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	60,86	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427249	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125427251	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113485450	3233	00017	1,99	
30 de outubro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685834	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685834	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685834	3233	00017		150,99
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685834	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
31 de outubro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		1.188,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		1.112,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG 00000002	7	00046	2.300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	250,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. TEREZA MONTEIRO RIBEIRAO DAS	282	00017		145,57
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO - Cp :08561701-JOAO	282	00017		19,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		72,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		73,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782983	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401897	7	00017	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204947	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024072	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481629	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366656	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 107366656)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113481629)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 122204947)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129782983)	7	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129401897)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024072	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	1.188,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG 00000002	266	00046		2.300,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	4.651,34	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782983	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401897	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204947	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121024072	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481629	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366656	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 107366656)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113481629)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 122204947)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129782983)	3233	00017	250,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129401897)	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00034		246,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		4.651,34
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00034	246,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. TEREZA MONTEIRO RIBEIRAO DAS	2000	00017	145,57	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO - Cp :08561701-JOAO	2000	00017	19,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	72,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	73,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO PIX ENVIADO INTERNO -	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	750,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	1.200,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	1.112,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 121024072	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		1.250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		160,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,01	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	1.409,99	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	1.990,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3231	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		37,81
Banco Cora (3231)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017	600,00	
Banco Cora (3231)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		649,10
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		1.990,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567477	7	00017	198,13	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623099	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614803	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099836	7	00017	154,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125009	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123771	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324786	7	00017	152,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033526	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511712	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481029	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113481029)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127614803)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 92567477	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324786	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567477	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623099	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125099836	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125009	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123771	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033526	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511712	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		1.409,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567477	3233	00017		198,13
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623099	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614803	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099836	3233	00017		154,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125009	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123771	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324786	3233	00017		152,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033526	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511712	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481029	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 113481029)	3233	00017	79,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 127614803)	3233	00017	100,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	37,81	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	1.250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	160,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	3231	00017	649,10	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,01
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 92567477	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324786	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92567477	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623099	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125099836	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124125009	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123771	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033526	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511712	3233	00017	1,99	
03 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 10/22	258	00046		63,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	63,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.400,00
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		66,97
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	337	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		12,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		67,46
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		148,06
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567970	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494674	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130164072	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265757	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653353	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963776	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314618	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 92567970)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115314618)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130494674)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128265757)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653353	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963776	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		63,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567970	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494674	3233	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130164072	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265757	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653353	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963776	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314618	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 92567970)	3233	00017	109,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115314618)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130494674)	3233	00017	180,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 128265757)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	148,06	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	66,97	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	67,46	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	2000	00017	30,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	12,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.400,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 10/22	266	00046	63,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653353	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963776	3233	00017	1,99	
04 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	337	00046		66,34
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	66,34	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria de	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Claudio Antonio da Silva	251	00017		746,49
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		6,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133355523	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732497	7	00017	152,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315714	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115315714)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133355523	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732497	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		66,34
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria de	2000	00017		70,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133355523	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120732497	3233	00017		152,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315714	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115315714)	3233	00017	91,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	6,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Claudio Antonio da Silva	2000	00017	746,49	
Telefone e Internet (337)	Vr.ref. SISPAG CONCESSIONARIA	266	00046	66,34	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133355523	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 120732497	3233	00017	1,99	
05 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273055	7	00017	112,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104589	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716021	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672232	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273055	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104589	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716021 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672232 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273055	3233	00017		112,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104589	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716021	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672232	3233	00017		89,90
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273055	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104589	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716021 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672232 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
07 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.180,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		62,75
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		900,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	7	00017	40,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	80,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	40,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS	7	00017	10,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		60,11
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		475,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Robsoncampeloda BETIM BRA	282	00017		15,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		145,12
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		14,67
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		46,46
Banco Inter (2000)	Pagto. CAWBOYDAS NACOES U OSASCO B	282	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AÇOUGUE	247	00017		98,24
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141515347	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100456	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841705	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271844	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120135	7	00017	127,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941200	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871761	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627080	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943524	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942573	7	00017	101,33	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012254	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991835	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299463	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774124	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774122	7	00017	127,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115299463)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 123941200)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132100456)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130841705)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 141515347)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122627080 Ana	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943524 Fábio	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116012254	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991835	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271844	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120135	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871761	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942573	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774122	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774124	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		40,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS	2000	00017		10,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141515347	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100456	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841705	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126271844	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120135	3233	00017		127,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941200	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871761	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627080	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943524	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942573	3233	00017		101,33
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012254	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991835	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299463	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774124	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110774122	3233	00017		127,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115299463)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 123941200)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132100456)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130841705)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 141515347)	3233	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	900,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Robsoncampeloda BETIM BRA	2000	00017	15,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CAWBOYDAS NACOES U OSASCO B	2000	00017	50,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	60,11	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	62,75	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	145,12	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	14,67	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	46,46	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. AÇOUGUE	2000	00017	98,24	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	475,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122627080 Ana	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943524 Fábio	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116012254	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991835	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126271844	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120135	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871761	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942573	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774122	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 110774124	3233	00017	1,99	
08 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895627	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153666293	7	00017	450,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775735	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985694	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980228	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977475	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844515	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316786	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300553	7	00017	126,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137360	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115316786)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129775735)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153666293	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153895627	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985694	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980228	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977475	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844515	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300553	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137360	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895627	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153666293	3233	00017		450,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775735	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985694	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980228	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977475	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844515	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316786	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115300553	3233	00017		126,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137360	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 115316786)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 129775735)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 221-CIA DE CIMENTO	104	00035	8.000,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 221-CIA DE CIMENTO	7	00035		8.000,00
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.500,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153666293	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153895627	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985694	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980228	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977475	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844515	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115300553	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115137360	3233	00017	1,99	
09 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	50,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	2.100,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	337	00017		60,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		600,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		2.100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805025	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798281	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523195	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519828	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495943	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476721	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906941	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487367	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567270	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017324	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360595	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989669	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132805025)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132798281)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132523195)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132519828)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132476721)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132495943)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130906941)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129487367	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567270	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989669	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017324	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360595	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805025	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798281	3233	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523195	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519828	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495943	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476721	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906941	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487367	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567270	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017324	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360595	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989669	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132805025)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132798281)	3233	00017	180,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132523195)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132519828)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132476721)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132495943)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 130906941)	3233	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	600,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - OI	2000	00017	60,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129487367	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567270	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989669	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017324	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360595	3233	00017	1,99	
10 de novembro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		450,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	7	00046	3.400,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		369,62
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		3.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167230	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154161387	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153908793	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146467706	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142894706	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721279	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475486	7	00017	153,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269528	7	00017	170,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965320	7	00017	166,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652395	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088634	7	00017	101,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875499	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629594	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617816	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324366	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 142894706)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167230	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 146467706	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721279	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269528	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122617816	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324366	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154161387	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153908793	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475486	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965320	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652395	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088634	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875499	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629594	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	266	00046		3.400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167230	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154161387	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153908793	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146467706	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142894706	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721279	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475486	3233	00017		153,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128269528	3233	00017		170,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126965320	3233	00017		166,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652395	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125088634	3233	00017		101,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875499	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629594	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617816	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324366	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 142894706)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 223-MUNICIPIO DE RIBEIRAO	104	00035	89.619,63	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	450,00	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 223-MUNICIPIO DE RIBEIRAO	7	00035		89.619,63
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	3.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	369,62	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167230	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 146467706	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721279	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128269528	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122617816	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324366	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154161387	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153908793	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475486	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126965320	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652395	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125088634	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123875499	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122629594	3233	00017	1,99	
11 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		54,06
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. Estorno curso	7	00017		320,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		5.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154160271	7	00017	135,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154159426	7	00017	135,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154125539	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154119434	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153915410	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746209	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606990	7	00017	299,97	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032340	7	00017	152,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709402	7	00017	99,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688197	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550793	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665816	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653066	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272660	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261327	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430585	7	00017	130,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745016	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464885	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874304	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619194	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177873	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990383	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517813	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316285	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674601	7	00017	187,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696970	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133746209)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133606990)	7	00017		299,97
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132709402)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990383	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154159426	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154160271	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154125539	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153915410	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154119434	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032340	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688197	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550793	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665816	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653066	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272660	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261327	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430585	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745016	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464885	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874304	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619194	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177873	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517813	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316285	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674601	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696970	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Estorno curso	2000	00017	320,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154160271	3233	00017		135,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154159426	3233	00017		135,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154125539	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154119434	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153915410	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746209	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606990	3233	00017		299,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032340	3233	00017		152,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709402	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688197	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550793	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127665816	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653066	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126272660	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261327	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430585	3233	00017		130,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124745016	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464885	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123874304	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619194	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177873	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990383	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517813	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316285	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674601	3233	00017		187,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696970	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133746209)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133606990)	3233	00017	299,97	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132709402)	3233	00017	99,99	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	54,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990383	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154159426	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154160271	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154125539	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153915410	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154119434	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032340	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688197	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128550793	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127665816	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653066	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126272660	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261327	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430585	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124745016	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464885	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123874304	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619194	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177873	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517813	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316285	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674601	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696970	3233	00017	1,99	
12 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443338	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153898745	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154443338	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153898745	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443338	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153898745	3233	00017		150,69
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154443338	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153898745	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
13 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473719	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473719	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473719	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473719	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
14 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		463,29
Banco Inter (2000)	Pagto. Construbet BETIM BRA	236	00017		22,90
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443795	7	00017	200,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153912107	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153883715	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144883	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133823089	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815896	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604675	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132700566	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680211	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478515	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844760	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381102	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469809	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468861	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314293	7	00017	90,24	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117469809)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117468861)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 125381102)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133815896)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134144883)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133604675)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132680211)	7	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443795	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153912107	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153883715	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132700566	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478515	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844760	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314293	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443795	3233	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153912107	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153883715	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144883	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133823089	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815896	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604675	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132700566	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680211	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478515	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844760	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381102	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469809	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468861	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314293	3233	00017		90,24
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117469809)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117468861)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 125381102)	3233	00017	150,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133815896)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134144883)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 133604675)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132680211)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	99,99	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. Construbet BETIM BRA	2000	00017	22,90	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	463,29	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443795	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153912107	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153883715	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132700566	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478515	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844760	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314293	3233	00017	1,99	
16 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	7	00046	500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. FARMACIA	211	00017		116,77
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		520,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		91,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ANTIGO SISTEMA DE GESTÃO	338	00017		139,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154122234	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142896171	7	00017	50,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351439	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206123	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818037	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539106	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186713	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127175	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114250	7	00017	225,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107706	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107708	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778405	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768772	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360600	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360598	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360597	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204306	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157701	7	00017	125,74	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143361	7	00017	151,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126127175)	7	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126186713)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126114250)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134206123)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134351439)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132818037)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132539106)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 142896171)	7	00017		50,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107706	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107708	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154122234	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778405	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768772	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360598	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360600	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360597	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204306	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157701	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143361	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG KLC - SERVICOS D	266	00046		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.000,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		3.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154122234	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142896171	3233	00017		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351439	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206123	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818037	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539106	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186713	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127175	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114250	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107706	3233	00017		151,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125107708	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778405	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768772	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360600	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360598	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123360597	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204306	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157701	3233	00017		125,74
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143361	3233	00017		151,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126127175)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126186713)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 126114250)	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134206123)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134351439)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132818037)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 132539106)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 142896171)	3233	00017	50,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	520,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	300,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	91,00	
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica (211)	Pagto. FARMACIA	2000	00017	116,77	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. ANTIGO SISTEMA DE GESTÃO	2000	00017	139,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107706	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125107708	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154122234	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778405	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768772	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360598	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360600	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123360597	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204306	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157701	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143361	3233	00017	1,99	
17 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG MUBE SERVICOS LT	7	00046	400,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	69,62	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. Gabriel Xavier Gomes	282	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		174,49
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	251	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	251	00017		800,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WEENDER GUILHERME	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		54,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145741389	7	00017	83,33	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141757061	7	00017	117,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559654	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477212	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974820	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258212	7	00017	160,73	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998786	7	00017	125,91	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625933	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127104	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865140	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868106	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868105	7	00017	153,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273149	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155401	7	00017	154,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474463	7	00017	90,60	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134559654)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.076,32	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	850,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 141223746	7	00017	98,12	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 135299147	7	00017	90,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 135299150 Kyvia	7	00017	90,36	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141757061	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258212	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474463 Maria	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867909	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867905	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867906	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867907	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867900	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867901	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867903	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348382	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348383	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348386	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867897	258	00017		6,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348379	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348380	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348381	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348374	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348375	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348376	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348378	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348372	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348373	258	00017		3,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741389	258	00017		3,06
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141223746	258	00017		3,47
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 135299147	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 135299150	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129477212	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974820	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125998786	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625933	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127104	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865140	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868105	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868106	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273149	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155401	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		69,62
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG MUBE SERVICOS LT	266	00046		400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08744817-Abila	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145741389	3233	00017		83,33
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141757061	3233	00017		117,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559654	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477212	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974820	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258212	3233	00017		160,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998786	3233	00017		125,91
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625933	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127104	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865140	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868106	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122868105	3233	00017		153,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273149	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155401	3233	00017		154,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113474463	3233	00017		90,60
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 134559654)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.076,32
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		850,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 141223746	3233	00017		98,12
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 135299147	3233	00017		90,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 135299150 Kyvia	3233	00017		90,36
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Gabriel Xavier Gomes	2000	00017	20,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	54,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WASHINGTON OLIVEIRA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LEONARDO VIOLANTE	2000	00017	700,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WEENDER GUILHERME	2000	00017	500,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	174,49	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141757061	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258212	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113474463 Maria	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867909	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867905	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867906	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867907	3233	00017	6,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867900	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867901	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867903	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348382	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348383	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348386	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153867897	3233	00017	6,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348379	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348380	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348381	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348374	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348375	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348376	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348378	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348372	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 152348373	3233	00017	3,36	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741389	3233	00017	3,06	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 141223746	3233	00017	3,47	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 135299147	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 135299150	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129477212	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974820	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125998786	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625933	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127104	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865140	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868105	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122868106	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273149	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155401	3233	00017	1,99	
18 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	7.300,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUBE	7	00017	4.250,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. REPASSE P/CBT	1131	00017		4.250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	230	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		415,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMPRA DE GESSO	236	00017		14,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		206,40
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		45,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		7.300,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154134212	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895813	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185295	7	00017	150,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976931	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009585	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467879	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428199	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113311079	7	00017	92,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117467879)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127009585)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154134212	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153895813	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185295	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976931	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428199	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113311079	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MUBE	2000	00017		4.250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154134212	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895813	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134185295	3233	00017		150,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976931	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127009585	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467879	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428199	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113311079	3233	00017		92,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117467879)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127009585)	3233	00017	150,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.10/2022	47	00017		246,00
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. REPASSE P/CBT	2000	00017	4.250,00	
Simples Nacional a Recolher (47)	Recolh.SIMPLES NACIONAL ref.10/2022	2698	00017	246,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	400,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	45,50	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	206,40	
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Pagto. LOCAÇÃO DE SALA	2000	00017	250,00	
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Pagto. COMPRA DE GESSO	2000	00017	14,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	415,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154134212	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153895813	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134185295	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976931	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428199	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113311079	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129836020	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750766	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126450	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129836020	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750766	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126450	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129836020	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124750766	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126450	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129836020	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124750766	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126450	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
21 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,03	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	250,08	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		250,10
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		950,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	251	00017		400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	33	00017		1.166,60
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		53,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154150224	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154120075	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153892987	7	00017	151,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 147270430	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146455166	7	00017	166,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144690800	7	00017	100,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133888673	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831865	7	00017	100,86	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932461	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631811	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612281	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111206	7	00017	150,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028957	7	00017	154,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547498	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508093	7	00017	151,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304454	7	00017	90,67	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679879	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542970	7	00017	159,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 110542970)	7	00017		159,66
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 119547498)	7	00017		91,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127932461)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127631811)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127612281)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		100,39
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679879	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 147270430	258	00017		5,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455166	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154150224	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154120075	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153892987	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831865	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111206	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028957	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508093	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304454	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		250,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154150224	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154120075	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153892987	3233	00017		151,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 147270430	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146455166	3233	00017		166,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144690800	3233	00017		100,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133888673	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831865	3233	00017		100,86
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932461	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631811	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612281	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125111206	3233	00017		150,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121028957	3233	00017		154,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547498	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508093	3233	00017		151,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304454	3233	00017		90,67
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111679879	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542970	3233	00017		159,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 110542970)	3233	00017	159,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 119547498)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127932461)	3233	00017	100,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127631811)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127612281)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	100,39	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	2000	00017	1.166,60	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	950,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	53,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,10	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO NILSON JOSE DOS SANTOS	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	2000	00017	400,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARILIA CAIAMAR	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	500,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,03
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111679879	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 147270430	3233	00017	5,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455166	3233	00017	5,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154150224	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154120075	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153892987	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128831865	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125111206	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121028957	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508093	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304454	3233	00017	1,99	
22 de novembro de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	240,00	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		94,28
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898637	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546895	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086993	7	00017	81,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128015000	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972211	7	00017	151,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603377	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581090	7	00017	91,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085801	7	00017	102,25	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832446	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823276	7	00017	151,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942297	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989243	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693762	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128086993)	7	00017		81,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128015000)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127603377)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127581090)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128546895 ANA	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898637	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972211	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085801	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832446	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823276	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942297	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989243	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693762	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.000,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898637	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128546895	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086993	3233	00017		81,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128015000	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972211	3233	00017		151,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603377	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581090	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085801	3233	00017		102,25
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832446	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823276	3233	00017		151,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942297	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989243	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693762	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128086993)	3233	00017	81,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128015000)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127603377)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127581090)	3233	00017	91,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	94,28	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128546895 ANA	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898637	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972211	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085801	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832446	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823276	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942297	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115989243	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693762	3233	00017	1,99	
23 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	100,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. DANLU COMERCIAL LTDA RIBEIRAO	282	00017		21,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141025755	7	00017	152,29	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133889764	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483797	7	00017	100,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276043	7	00017	151,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268124	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890737	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328959	7	00017	152,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034220	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 118890737)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128268124)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141025755	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034220	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483797	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276043	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328959	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141025755	3233	00017		152,29
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133889764	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483797	3233	00017		100,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128276043	3233	00017		151,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268124	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890737	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328959	3233	00017		152,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 114034220	3233	00017		150,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 118890737)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128268124)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. DANLU COMERCIAL LTDA RIBEIRAO	2000	00017	21,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 141025755	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 114034220	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483797	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128276043	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328959	3233	00017	1,99	
24 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 24/11	1131	00046	250,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	252	00046		250,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		250,01
Banco Itaú (266)	Vr.ref. EST SISPAMANDA DI	252	00046	250,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. EST SISPAMANDA DI	252	00046	250,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	252	00046		250,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		32,97
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		170,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		25,70
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475487	7	00017	151,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552905	7	00017	151,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259133	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099837	7	00017	153,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464886	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475487	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552905	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259133	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125099837	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464886	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	250,01	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475487	3233	00017		151,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128552905	3233	00017		151,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259133	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099837	3233	00017		153,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124464886	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	170,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Vr.ref. PIX TRANSF ALIANA 24/11	266	00046		250,00
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	32,97	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	25,70	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. EST SISPAMANDA DI	266	00046		250,00
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. EST SISPAMANDA DI	266	00046		250,00
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	250,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475487	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128552905	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259133	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125099837	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124464886	3233	00017	1,99	
25 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3231	00017		700,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		266,23
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		61,72
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		80,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laura	7	00017	610,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		8,05
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		240,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	910	00017		26,80
Banco Cora (3231)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017	700,00	
Banco Cora (3231)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		683,72
Banco Cora (3231)	Pagto. Compra no débito DANIEL MUNIZ DE O	282	00017		38,04
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 135299150	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 135299147	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212301	7	00017	142,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099086	7	00017	157,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987671	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722624	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 120722624)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 120987671)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125099086	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212301	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laura	2000	00017		610,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 135299150	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 135299147	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134212301	3233	00017		142,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125099086	3233	00017		157,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987671	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722624	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 120722624)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 120987671)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2893-SUPORTT	294	00036		675,00
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	80,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Compra no débito DANIEL MUNIZ DE O	3231	00017	38,04	
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2893-SUPORTT	342	00036	675,00	
Embalagens (910)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	2000	00017	26,80	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	266,23	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	61,72	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	8,05	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	240,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	3231	00017	683,72	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125099086	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134212301	3233	00017	1,99	
26 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157162005	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157162005	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157162005	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157162005	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
27 de novembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421607	7	00017	151,19	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421607	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421607	3233	00017		151,19
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421607	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		300,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	255	00046	0,03	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	299,97	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		85,86
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ariane	7	00017	189,90	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO LUIZ GUSTAVO	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALANY SALOMAO	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 156560985	7	00017	600,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618387	7	00017	125,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411435	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401898	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840678	7	00017	151,48	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962132	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841817	7	00017	152,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470199	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604386	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564667	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481630	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371989	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366658	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 107371989)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 107366658)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113604386)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113564667)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113481630)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117470199)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129411435)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129401898)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618387	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559045	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 156560985	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840678	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962132	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841817	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		299,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ariane	2000	00017		189,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 156560985	3233	00017		600,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618387	3233	00017		125,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411435	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401898	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128840678	3233	00017		151,48
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962132	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123841817	3233	00017		152,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470199	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604386	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564667	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481630	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371989	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366658	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 107371989)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 107366658)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113604386)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113564667)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113481630)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 117470199)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129411435)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129401898)	3233	00017	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	85,86	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO LUIZ GUSTAVO	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALANY SALOMAO	2000	00017	250,00	
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS	266	00046		0,03
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618387	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr. 92559045	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 156560985	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128840678	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962132	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123841817	3233	00017	1,99	
29 de novembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714272	7	00017	152,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485452	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714272 Ana	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113485452	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131714272	3233	00017		152,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485452	3233	00017		150,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131714272 Ana	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113485452	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
30 de novembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	50,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		850,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.258,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782985	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265758	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614805	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457170	7	00017	125,74	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152293	7	00017	125,74	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125011	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204948	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939959	7	00017	151,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508095	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508094	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 122204948)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129782985)	7	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128265758)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127614805)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 155741981	7	00017	98,77	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 157206115	7	00017	245,81	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144520190	7	00017	89,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144520726	7	00017	89,71	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 143844882 Diego	7	00017	89,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 140846924	7	00017	98,78	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125011	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939959	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157206115	258	00017		7,96
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 155741981	258	00017		3,47
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144520726	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 143844882	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144520190	258	00017		3,22
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 140846924	258	00017		3,48
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457170	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152293	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508094	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508095	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	2.930,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.258,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129782985	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265758	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614805	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124457170	3233	00017		125,74
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124152293	3233	00017		125,74
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124125011	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122204948	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116939959	3233	00017		151,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508095	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113508094	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 122204948)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129782985)	3233	00017	250,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 128265758)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 127614805)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 155741981	3233	00017		98,77
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 157206115	3233	00017		245,81
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144520190	3233	00017		89,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 144520726	3233	00017		89,71
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 143844882 Diego	3233	00017		89,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 140846924	3233	00017		98,78
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	850,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		2.930,00
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124125011	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116939959	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157206115	3233	00017	7,96	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 155741981	3233	00017	3,47	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144520726	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 143844882	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 144520190	3233	00017	3,22	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 140846924	3233	00017	3,48	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124457170	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124152293	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508094	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113508095	3233	00017	1,99	
01 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. TRAFEGO PAGO	227	00017		50,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158091391	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157208311	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494675	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623104	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844761	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481030	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113481030)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130494675)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.033,20	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.032,26	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	162,61	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 145940721	7	00017	89,42	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157208311	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435829	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435830	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435826	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435827	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435828	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435822	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435823	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435824	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435825	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435819	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435820	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435821	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903991	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903993	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903994	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903988	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903989	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903990	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903985	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903986	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903983	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903984	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903981	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903982	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741403	258	00017		3,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145940721	258	00017		3,21
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741396	258	00017		3,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158091391	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623104	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844761	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158091391	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157208311	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130494675	3233	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129623104	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128844761	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481030	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 113481030)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130494675)	3233	00017	180,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.033,20
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.032,26
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		162,61
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação - fatura nr. 145940721	3233	00017		89,42
Propaganda e Publicidade (227)	Pagto. TRAFEGO PAGO	2000	00017	50,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157208311	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435829	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435830	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435826	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435827	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435828	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435822	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435823	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435824	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435825	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435819	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435820	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 154435821	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903991	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903993	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903994	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903988	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903989	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903990	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903985	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903986	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903983	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903984	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903981	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 153903982	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741403	3233	00017	3,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145940721	3233	00017	3,21	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 145741396	3233	00017	3,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158091391	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129623104	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128844761	3233	00017	1,99	
02 de dezembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 11/22	258	00046		63,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	76,38	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		469,61
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	7	00017	2.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. ESTORNO ALUNO	7	00017		1.100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	337	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	282	00017		27,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104591	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104590	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123772	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120136	7	00017	127,15	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867594	7	00017	151,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033527	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511715	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104590	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104591	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123772	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120136	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867594	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033527	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511715	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		76,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	2000	00017		2.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. ESTORNO ALUNO	2000	00017	1.100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104591	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125104590	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124123772	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124120136	3233	00017		127,15
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867594	3233	00017		151,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 121033527	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113511715	3233	00017		80,00
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	3233	00017	1.400,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. CLAYDIANE DIAS LESSA BETIM BRA	2000	00017	27,50	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	469,61	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	30,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CLARO - CLARO	2000	00017	30,00	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref. TAR MAXICONTA MENS 11/22	266	00046	63,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104590	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125104591	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124123772	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124120136	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867594	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 121033527	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113511715	3233	00017	1,99	
03 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157205010	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157205010	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157205010	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157205010	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
04 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550794	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128550794 Anna	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128550794	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128550794 Anna	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
05 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		35,58
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	7	00017	900,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.CEMIG	241	00017		54,23
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		36,09
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		10,90
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		167,29
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		55,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567971	7	00017	109,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871762	7	00017	150,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173810	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315715	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314619	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672235	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 92567971)	7	00017		109,90
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115315715)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115314619)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672235 Paulo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871762	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173810	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :22896431-	2000	00017		900,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 92567971	3233	00017		109,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123871762	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119173810	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115315715	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115314619	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111672235	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 8 (fatura nr. 92567971)	3233	00017	109,90	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115315715)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115314619)	3233	00017	91,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	167,29	
Energia Elétrica (241)	Pagto.CEMIG	2000	00017	54,23	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	35,58	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	36,09	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	10,90	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	55,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	20,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111672235 Paulo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123871762	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119173810	3233	00017	1,99	
06 de dezembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG 0000002517899800	7	00046	8.000,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	272	00046		213,38
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		5.000,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		2.800,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :59285411-MARIA	7	00017	269,36	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	200,00	
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		77,88
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	248	00017		38,90
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	251	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Alexandre Ferreira Amaral	251	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	251	00017		1.200,00
Banco Inter (2000)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	251	00017		800,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		5.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	7	00017		2.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099996	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569081	7	00017	153,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567271	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273332	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270832	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270831	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258721	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258720	7	00017	154,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977477	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123872888	7	00017	155,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943527	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943525	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942574	7	00017	101,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991836	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299465	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716022	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115299465)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128569081 Elias	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567271	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258721	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258720	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123872888	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943525 Fábio	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943527 Fábio	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942574	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716022 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991836	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099996	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273332	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270831	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270832	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977477	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. APL APLIC AUT MAIS	266	00046	213,38	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. SISPAG 0000002517899800	266	00046		8.000,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS ZELO	3233	00017	2.000,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :59285411-MARIA	2000	00017		269,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099996	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569081	3233	00017		153,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128567271	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128273332	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270832	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126270831	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258721	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258720	3233	00017		154,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125977477	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123872888	3233	00017		155,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943527	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116943525	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942574	3233	00017		101,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115991836	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115299465	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716022	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115299465)	3233	00017	91,00	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.200,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	77,88	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA	2000	00017	38,90	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	5.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	2.800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	2000	00017	1.000,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Alexandre Ferreira Amaral	2000	00017	500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO VANESSA OLIVEIRA	2000	00017	1.200,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. AJUDA DE CUSTO ALEXSANDRA	2000	00017	800,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128569081 Elias	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128567271	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258721	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258720	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123872888	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943525 Fábio	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116943527 Fábio	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116942574	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716022 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115991836	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099996	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 128273332	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270831	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126270832	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125977477	3233	00017	1,99	
07 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus	7	00017	800,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	338	00017		475,00
Banco Inter (2000)	Pagto. EMBOL DISTRIBUIDORA MA	282	00017		313,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 159789044	7	00017	500,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158092967	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157164730	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157159660	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895814	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141515348	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519830	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495945	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100457	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906942	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841706	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775737	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487369	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653354	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941201	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505597	7	00017	152,08	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 123941201)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132495945)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132519830)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132100457)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130841706)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130906942)	7	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129775737)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 141515348)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.028,61	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	783,56	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180467	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180468	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180464	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180465	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180466	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180460	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180461	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180462	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180458	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180459	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180455	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180457	258	00017		4,03
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455168	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455171	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455173	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455174	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455177	258	00017		5,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 159789044	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158092967	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157164730	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157159660	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153895814	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129487369	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653354	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505597	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus	2000	00017		800,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 159789044	3233	00017		500,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158092967	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157164730	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157159660	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895814	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141515348	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132519830	3233	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132495945	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132100457	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130906942	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 130841706	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129775737	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129487369	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127653354	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123941201	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117505597	3233	00017		152,08
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 123941201)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132495945)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132519830)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132100457)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130841706)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 130906942)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 129775737)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 141515348)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.028,61
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		783,56
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. EMBOL DISTRIBUIDORA MA	2000	00017	313,00	
Informática e Processamento de Dados (338)	Pagto. PLATAFORMA EAD DE CURSOS	2000	00017	475,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180467	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180468	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180464	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180465	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180466	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180460	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180461	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180462	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180458	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180459	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180455	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 156180457	3233	00017	4,03	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455168	3233	00017	5,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455171	3233	00017	5,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455173	3233	00017	5,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455174	3233	00017	5,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 146455177	3233	00017	5,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 159789044	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158092967	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157164730	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157159660	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153895814	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129487369	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127653354	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117505597	3233	00017	1,99	
08 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	4.500,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		167,67
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		191,27
Banco Inter (2000)	Pagto. UNIFORMES	210	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Local aula nova serrana	233	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		281,70
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		87,00
Banco Inter (2000)	Pagto. CDL -SPC	252	00017		203,80
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		4.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158120399	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099768	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158095854	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 152348372	7	00017	83,37	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805026	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798282	7	00017	180,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017325	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365506	7	00017	153,29	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012255	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316787	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115316787)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132798282)	7	00017		180,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132805026)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 152348372)	7	00017		83,37
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365506 Diego	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116012255	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099768	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158120399	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158095854	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017325	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158120399	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099768	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158095854	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 152348372	3233	00017		83,37
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132805026	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132798282	3233	00017		180,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125017325	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122365506	3233	00017		153,29
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116012255	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115316787	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 115316787)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132798282)	3233	00017	180,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132805026)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 152348372)	3233	00017	83,37	
Uniforme (210)	Pagto. UNIFORMES	2000	00017	1.500,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. Local aula nova serrana	2000	00017	250,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	167,67	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	191,27	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	281,70	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	87,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Pagto. CDL -SPC	2000	00017	203,80	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122365506 Diego	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116012255	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099768	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158120399	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158095854	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125017325	3233	00017	1,99	
09 de dezembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	100,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	251	00046		50,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3231	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 001 2532 442968	7	00017	89.619,63	
Banco Inter (2000)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		1.400,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. TIM BETIM BRA	337	00017		15,00
Banco Inter (2000)	Pagto. Epar BETIM BRA	282	00017		11,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ADVOGADA	245	00017		800,00
Banco Cora (3231)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017	1.000,00	
Banco Cora (3231)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 160889622	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158105692	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157141336	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153867897	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273057	7	00017	112,50	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032341	7	00017	152,28	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523197	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617817	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324368	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177874	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132523197)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 153867897)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 158105692	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 160889622 Jeane	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273057	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122617817	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324368	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157141336	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032341	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177874	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 001 2532 442968	2000	00017		89.619,63
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 160889622	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158105692	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157141336	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153867897	3233	00017		150,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142273057	3233	00017		112,50
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133032341	3233	00017		152,28
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132523197	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122617817	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122324368	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119177874	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132523197)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 153867897)	3233	00017	150,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	3231	00017	1.000,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. Epar BETIM BRA	2000	00017	11,00	
Honorários Advocatícios (245)	Pagto. ADVOGADA	2000	00017	800,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	50,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. TIM BETIM BRA	2000	00017	15,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	2000	00017	1.400,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 158105692	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 160889622 Jeane	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 142273057	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122617817	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122324368	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157141336	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 133032341	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119177874	3233	00017	1,99	
10 de dezembro de 2022					
Caixa (4)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	342	00017		675,00
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Pagto. SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E	4	00017	675,00	
12 de dezembro de 2022					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Itaú (266)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	272	00046	113,38	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	252	00046		100,15
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		83,35
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		287,29
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KLC -	7	00017	3.400,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	7	00017	250,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. REPASSE P/CBT	1131	00017		3.400,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	282	00017		41,70
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		86,54
Banco Inter (2000)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA ETECH	248	00017		35,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		45,76
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443796	7	00017	200,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167232	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153908796	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476722	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653067	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652396	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980229	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778407	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844516	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469810	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990385	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989670	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497387	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696973	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117469810)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132476722)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167232	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990385	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989670	258	00017		2,42
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443796	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153908796	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653067	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652396	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980229	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778407	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844516	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113497387	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696973	258	00017		1,99
Cta.Aplic.Banco Itaú (272)	Vr.ref. RES APLIC AUT MAIS	266	00046		113,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KLC -	2000	00017		3.400,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	2000	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443796	3233	00017		200,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167232	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153908796	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132476722	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126653067	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126652396	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125980229	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124778407	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123844516	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117469810	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115990385	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989670	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113497387	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 108696973	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117469810)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132476722)	3233	00017	100,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. REPASSE P/CBT	2000	00017	3.400,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. PIX ENVIADO INTERNO - 00019	2000	00017	41,70	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	45,76	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	83,35	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	287,29	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	86,54	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. MATERIAL DE INFORMATICA ETECH	2000	00017	35,00	
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref. SISPAG BOLET OUTR BCO	266	00046	100,15	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167232	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115990385	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 115989670	3233	00017	2,42	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443796	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 153908796	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126653067	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126652396	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125980229	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124778407	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123844516	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113497387	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 108696973	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.600,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		30,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	33	00017		816,50
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.400,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158287603	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158121338	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099403	7	00017	110,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099202	7	00017	110,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158096332	7	00017	110,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158096050	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157161395	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154435819	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154161389	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154119438	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153903981	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142896173	7	00017	50,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142894708	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746213	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709403	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483798	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478517	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477213	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261328	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998788	7	00017	125,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963778	7	00017	151,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381103	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127108	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619195	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273151	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204307	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328960	7	00017	151,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517814	7	00017	80,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316286	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314296	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 125381103)	7	00017		150,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133746213)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132709403)	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 142896173)	7	00017		50,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 142894708)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 154435819)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 153903981)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157161395	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129477213 Sirley	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125998788	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158121338	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158287603	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158096050	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158096332	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099202	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099403	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154161389	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154119438	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483798	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478517	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261328	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963778	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127108	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619195	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273151	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204307	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328960	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517814	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316286	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314296	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.400,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158287603	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158121338	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099403	3233	00017		110,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099202	3233	00017		110,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158096332	3233	00017		110,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158096050	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157161395	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154435819	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154161389	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154119438	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153903981	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142896173	3233	00017		50,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 142894708	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133746213	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132709403	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129483798	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129478517	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129477213	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126261328	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125998788	3233	00017		125,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125963778	3233	00017		151,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125381103	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124127108	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122619195	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119273151	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119204307	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118328960	3233	00017		151,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113517814	3233	00017		80,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113316286	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113314296	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 125381103)	3233	00017	150,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133746213)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132709403)	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 142896173)	3233	00017	50,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 142894708)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 154435819)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 153903981)	3233	00017	100,00	
Móveis e Utensílios (33)	Pagto. EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE	2000	00017	816,50	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	30,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157161395	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129477213 Sirley	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 125998788	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158121338	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158287603	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158096050	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158096332	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099202	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099403	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154161389	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154119438	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129483798	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129478517	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126261328	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125963778	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124127108	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122619195	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119273151	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119204307	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 118328960	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113517814	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113316286	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113314296	3233	00017	1,99	
14 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evilim	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	7	00017	70,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154160273	7	00017	135,70	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154159430	7	00017	135,70	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141223746	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351441	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206124	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144884	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815897	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606992	7	00017	299,97	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604676	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818039	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688198	7	00017	125,65	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680212	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539107	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985695	7	00017	150,79	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974823	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468863	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944112	7	00017	152,89	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117468863)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134206124)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134351441)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133815897)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134144884)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133604676)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133606992)	7	00017		299,97
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132818039)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132680212)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132539107)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944112	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154160273	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154159430	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688198	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985695	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974823	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evilim	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :08561701-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154160273	3233	00017		135,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154159430	3233	00017		135,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 141223746	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134351441	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134206124	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134144884	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133815897	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133606992	3233	00017		299,97
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 133604676	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132818039	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132688198	3233	00017		125,65
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132680212	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 132539107	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127985695	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127974823	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117468863	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116944112	3233	00017		152,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117468863)	3233	00017	91,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134206124)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134351441)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133815897)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134144884)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133604676)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 133606992)	3233	00017	299,97	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132818039)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132680212)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 132539107)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	99,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 116944112	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154160273	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154159430	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 132688198	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127985695	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127974823	3233	00017	1,99	
15 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		200,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALAN	7	00017	70,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157155063	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154122235	7	00017	150,88	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186718	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629595	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137361	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126186718)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122629595	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115137361	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157155063	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154122235	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALAN	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157155063	3233	00017		150,88
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154122235	3233	00017		150,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126186718	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122629595	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115137361	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126186718)	3233	00017	100,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	200,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 122629595	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115137361	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157155063	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154122235	3233	00017	1,99	
16 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	3.460,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		1.500,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	251	00017		900,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	251	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	251	00017		1.450,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	251	00017		1.200,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		3.460,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.322,01
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158094878	7	00017	150,98	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157162006	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114251	7	00017	225,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875500	7	00017	151,09	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157702	7	00017	125,81	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126114251)	7	00017		225,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	1.106,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	7	00017	936,59	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157162006	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123875500	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964224	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964221	258	00017		4,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964223	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964214	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964217	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964220	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964211	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964212	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964207	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964208	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964210	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462290	258	00017		7,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964206	258	00017		4,38
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462287	258	00017		7,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462289	258	00017		7,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462282	258	00017		7,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462284	258	00017		7,07
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158094878	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157702	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.322,01	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158094878	3233	00017		150,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157162006	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126114251	3233	00017		225,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123875500	3233	00017		151,09
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115157702	3233	00017		125,81
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126114251)	3233	00017	225,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		1.106,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Antecipação do parcelamento - fatura nr.	3233	00017		936,59
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	1.500,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WALENDA MELGACO DE	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	2000	00017	900,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MICK ROBERT DE SOUZA	2000	00017	100,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGENES XAVIER DE	2000	00017	1.450,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO Thiago Araujo	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ANGELO TESTA	2000	00017	1.200,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157162006	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123875500	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964224	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964221	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964223	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964214	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964217	3233	00017	4,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964220	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964211	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964212	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964207	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964208	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964210	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462290	3233	00017	7,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 161964206	3233	00017	4,38	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462287	3233	00017	7,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462289	3233	00017	7,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462282	3233	00017	7,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 157462284	3233	00017	7,07	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158094878	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115157702	3233	00017	1,99	
17 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258213	7	00017	160,73	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685836	7	00017	152,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716023	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258213	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685836	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716023 Loidy	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126258213	3233	00017		160,73
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115685836	3233	00017		152,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111716023	3233	00017		150,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 126258213	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115685836	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 111716023 Loidy	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
19 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		199,75
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		1.306,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		102,11
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		100,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3110	00017		630,00
Banco Inter (2000)	Pagto. REPASSE P/CBT	1131	00017		5.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PADARIA	247	00017		29,08
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO DE VEÍCULO	231	00017		500,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	251	00017		600,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	251	00017		300,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	251	00017		900,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	251	00017		250,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. INSTRUÇÃO WEENDER GUILHERME	251	00017		750,00
Banco Inter (2000)	Pagto. PORTAL TECH STORE BETIM BRA	248	00017		67,80
Banco Inter (2000)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	910	00017		189,60
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		79,80
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		150,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	233	00017		950,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 155741981	7	00017	99,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154150226	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154120077	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153883734	7	00017	151,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146467714	7	00017	151,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145741396	7	00017	83,33	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 143844882	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140846924	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559655	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569083	7	00017	151,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127176	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768773	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625936	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126451	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865141	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823278	7	00017	150,58	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547500	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467880	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989244	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158217	7	00017	156,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158219	7	00017	153,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 119547500)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117467880)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126127176)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134559655)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 145741396)	7	00017		83,33
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		99,99
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153883734	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 146467714	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128569083 Elias	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126451	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115989244	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158217	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158219	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154150226	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154120077	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768773	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625936	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865141	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823278	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 155741981	3233	00017		99,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154150226	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154120077	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153883734	3233	00017		151,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146467714	3233	00017		151,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145741396	3233	00017		83,33
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 143844882	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 140846924	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134559655	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128569083	3233	00017		151,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126127176	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124768773	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124625936	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 124126451	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123865141	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123823278	3233	00017		150,58
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119547500	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117467880	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115989244	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158217	3233	00017		156,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115158219	3233	00017		153,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 119547500)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117467880)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 126127176)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 3 (fatura nr. 134559655)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 145741396)	3233	00017	83,33	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	99,99	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	100,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. REPASSE P/CBT	2000	00017	5.000,00	
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	2000	00017	630,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	79,80	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	150,00	
Embalagens (910)	Pagto. EMBALAGENS PARA LANCHES	2000	00017	189,60	
Aluguel de Bens Móveis-PJ (231)	Pagto. LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2000	00017	500,00	
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Pagto. ALUGUEL BRIGADA PF	2000	00017	950,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	199,75	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	1.306,00	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	102,11	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. PADARIA	2000	00017	29,08	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	250,00	
Material de Escritório e Informática (248)	Pagto. PORTAL TECH STORE BETIM BRA	2000	00017	67,80	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DELSON JOSE DA SILVA	2000	00017	600,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO ALEXSANDRA OLIVEIRA	2000	00017	300,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO MARCELO VIEIRA	2000	00017	900,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO GILDASIO DIAS DA SILVA	2000	00017	250,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO DIOGO LEAL CAMARAO	2000	00017	750,00	
Serviços Prestados-PF (251)	Pagto. INSTRUÇÃO WEENDER GUILHERME	2000	00017	750,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153883734	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 146467714	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128569083 Elias	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 124126451	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115989244	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158217	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 115158219	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154150226	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154120077	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124768773	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 124625936	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123865141	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123823278	3233	00017	1,99	
20 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	247	00017		47,94
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		4,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	7	00017	300,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. TalitaCristina BETIM BRA	282	00017		19,90
Banco Inter (2000)	Pagto. INTERNET BASE	337	00017		169,93
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		245,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161964409	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157163251	7	00017	151,38	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157159015	7	00017	151,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721281	7	00017	151,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129836021	7	00017	100,39	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976932	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631812	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612282	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430588	7	00017	131,19	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834553	7	00017	153,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834554	7	00017	150,99	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832448	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473721	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428204	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421608	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693763	7	00017	89,90	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674602	7	00017	189,64	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542971	7	00017	159,70	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 110542971)	7	00017		159,70
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127631812)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127612282)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161964409	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721281	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129836021	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834553	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834554	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473721	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421608	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157163251	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157159015	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976932	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430588	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832448	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428204	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693763	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674602	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	2000	00017		300,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161964409	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157163251	3233	00017		151,38
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157159015	3233	00017		151,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 131721281	3233	00017		151,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129836021	3233	00017		100,39
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127976932	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127631812	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127612282	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125430588	3233	00017		131,19
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834553	3233	00017		153,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123834554	3233	00017		150,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123832448	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117473721	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117428204	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117421608	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111693763	3233	00017		89,90
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 111674602	3233	00017		189,64
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 110542971	3233	00017		159,70
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 110542971)	3233	00017	159,70	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127631812)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127612282)	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	4,00	
Custo dos Serviços Prestados (282)	Pagto. TalitaCristina BETIM BRA	2000	00017	19,90	
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.compras alimentação da empresa e alunos	2000	00017	47,94	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	245,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. INTERNET BASE	2000	00017	169,93	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161964409	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 131721281	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 129836021	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834553	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 123834554	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117473721	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 117421608	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157163251	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 157159015	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127976932	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125430588	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123832448	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 117428204	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111693763	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 111674602	3233	00017	1,99	
21 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANDA	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOYCE	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		50,00
Banco Inter (2000)	Pagto. ALMOÇO	247	00017		245,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965966	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157160161	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153912109	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895631	7	00017	151,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 147270431	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146455168	7	00017	166,66	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898638	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932464	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085803	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627081	7	00017	150,98	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265861	7	00017	151,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265859	7	00017	154,49	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304455	7	00017	90,78	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127932464)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 146455168)	7	00017		166,66
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161965966	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157160161	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153895631	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153912109 Pablo	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 147270431	258	00017		5,04
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898638	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085803	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627081	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265859	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265861	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304455	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANDA	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOYCE	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965966	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157160161	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153912109	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 153895631	3233	00017		151,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 147270431	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 146455168	3233	00017		166,66
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 134898638	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127932464	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125085803	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 122627081	3233	00017		150,98
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265861	3233	00017		151,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 119265859	3233	00017		154,49
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113304455	3233	00017		90,78
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127932464)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 2 (fatura nr. 146455168)	3233	00017	166,66	
Clientes Diversos (7)	Vr.NFS.venda - 224-MUNICIPIO DE RIBEIRAO	104	00037	68.363,69	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.NFS.venda - 224-MUNICIPIO DE RIBEIRAO	7	00037		68.363,69
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	50,00	
Lanches e Refeições (247)	Pagto. ALMOÇO	2000	00017	245,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161965966	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 157160161	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153895631	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 153912109 Pablo	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de cartão - fatura nr. 147270431	3233	00017	5,04	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 134898638	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125085803	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 122627081	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265859	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 119265861	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 113304455	3233	00017	1,99	
22 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 001 2532 442968	7	00017	68.363,69	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :91159764-	7	00017	150,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. EXTINTORES SISTOTAL	31	00017		1.180,00
Banco Inter (2000)	Pagto. COMBUSTÍVEL	301	00017		100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Inter (2000)	Pagto. ALUGUEL CBT	1131	00017		4.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161963881	7	00017	150,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 160890882	7	00017	126,32	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 156180455	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144520726	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086994	7	00017	81,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259136	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942298	7	00017	150,59	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128086994)	7	00017		81,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 156180455)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161963881	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 160890882	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259136	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942298	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. TED RECEBIDA - 001 2532 442968	2000	00017		68.363,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :91159764-	2000	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161963881	3233	00017		150,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 160890882	3233	00017		126,32
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 156180455	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144520726	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128086994	3233	00017		81,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 126259136	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942298	3233	00017		150,59
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128086994)	3233	00017	81,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 1 (fatura nr. 156180455)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Máquinas e Equipamentos (31)	Pagto. EXTINTORES SISTOTAL	2000	00017	1.180,00	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. ALUGUEL CBT	2000	00017	4.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Pagto. COMBUSTÍVEL	2000	00017	100,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161963881	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 160890882	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 126259136	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942298	3233	00017	1,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3231	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		20,00
Banco Inter (2000)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	337	00017		15,00
Banco Inter (2000)	Pagto. LOCAÇÃO FRIZER	232	00017		150,00
Banco Cora (3231)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017	1.000,00	
Banco Cora (3231)	Pagto.fatura cartão de crédito	847	00017		942,91
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	7	00017		1.500,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158090994	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475488	7	00017	151,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128015002	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972212	7	00017	151,18	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603378	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581092	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890739	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942575	7	00017	100,46	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155402	7	00017	154,68	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143362	7	00017	152,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 118890739)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128015002)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127603378)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127581092)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158090994	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475488	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972212	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942575	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155402	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143362	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. REPASSE DE VENDAS	3233	00017	1.500,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158090994	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129475488	3233	00017		151,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128015002	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127972212	3233	00017		151,18
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127603378	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127581092	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 118890739	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 116942575	3233	00017		100,46
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115155402	3233	00017		154,68
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 115143362	3233	00017		152,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 118890739)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128015002)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127603378)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127581092)	3233	00017	91,00	
Aluguel de Equipamentos-PJ (232)	Pagto. LOCAÇÃO FRIZER	2000	00017	150,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	20,00	
Telefone e Internet (337)	Pagto. RECARGA CELULAR - TIM	2000	00017	15,00	
Compras com cartão de crédito (847)	Pagto.fatura cartão de crédito	3231	00017	942,91	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158090994	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 129475488	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 127972212	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 116942575	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115155402	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 115143362	3233	00017	1,99	
24 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618388	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618388	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144618388	3233	00017		125,00
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 144618388	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
26 de dezembro de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	1.000,00	
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	1.000,00	
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	1.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref.transf.entre contas	3233	00017	5.000,00	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		1.000,00
Banco Inter (2000)	Pagto.COPASA	229	00017		114,90
Banco Inter (2000)	Pagto. COZINHEIRA CBT	1131	00017		600,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref.transf.entre contas	2000	00017		5.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161955765	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161951004	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157206115	7	00017	250,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443339	7	00017	151,69	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144520190	7	00017	91,36	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268125	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987672	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722625	7	00017	91,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564669	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113564669)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 120987672)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 120722625)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128268125)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		250,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,36
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161955765	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161951004	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443339	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161955765	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161951004	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 157206115	3233	00017		250,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154443339	3233	00017		151,69
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 144520190	3233	00017		91,36
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128268125	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120987672	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 120722625	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113564669	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113564669)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 120987672)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 120722625)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128268125)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	250,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,36	
Empréstimos de Terceiros (1131)	Pagto. COZINHEIRA CBT	2000	00017	600,00	
Água e Esgoto (229)	Pagto.COPASA	2000	00017	114,90	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161955765	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161951004	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 154443339	3233	00017	1,99	
27 de dezembro de 2022					
Caixa (4)	Vr.p/suprimento de caixa	2000	00017	2.000,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF STENNYO27/12	2000	00046	15.000,00	
Banco Itaú (266)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	2698	00046		10.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Itaú (266)	Vr.ref. DEB C/ AUT PJ 000000	2698	00046		5.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX TRANSF STENNYO27/12	266	00046		15.000,00
Banco Inter (2000)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	7	00017	70,00	
Banco Inter (2000)	Vr.p/suprimento de caixa	4	00017		2.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965296	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965295	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411437	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962135	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604387	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371991	7	00017	84,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 107371991)	7	00017		84,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113604387)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 129411437)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161965296	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161965295	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962135	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	2000	00017		70,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965296	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161965295	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129411437	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 125962135	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113604387	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107371991	3233	00017		84,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 107371991)	3233	00017	84,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113604387)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 129411437)	3233	00017	91,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. SISPAG PIX TRANSFERENCI	266	00046	10.000,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. DEB C/ AUT PJ 000000	266	00046	5.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161965296	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 161965295	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 125962135	3233	00017	1,99	
28 de dezembro de 2022					
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		1.000,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099997	7	00017	125,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145940721	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401900	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470200	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366661	7	00017	79,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 107366661)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117470200)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 129401900)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099997	258	00017		1,99
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 158099997	3233	00017		125,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 145940721	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 129401900	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 117470200	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 107366661	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 7 (fatura nr. 107366661)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 5 (fatura nr. 117470200)	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 129401900)	3233	00017	100,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da antecipação - fatura nr.	3233	00017	91,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	1.000,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 158099997	3233	00017	1,99	
29 de dezembro de 2022					
Banco Itaú (266)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 29/12	7	00046	24,00	
Banco Inter (2000)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2698	00017		39,90
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 12 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 11 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 10 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 9 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 8 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 7 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 6 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 5 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 4 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 3 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 2 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Cobrança indevida Parcela 1 de 12. CURSO	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614806	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867595	7	00017	150,79	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481631	7	00017	79,83	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113481631)	7	00017		79,83
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127614806)	7	00017		100,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	258	00017		0,55
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867595	258	00017		1,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. PIX TRANSF Carine 29/12	266	00046		24,00
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 12 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 11 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 10 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 9 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 8 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 7 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 6 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 5 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 4 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 3 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 2 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Cobrança indevida Parcela 1 de 12. CURSO	3233	00017	91,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 127614806	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 123867595	3233	00017		150,79
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113481631	3233	00017		79,83
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 6 (fatura nr. 113481631)	3233	00017	79,83	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 127614806)	3233	00017	100,00	
Empréstimos a Sócios (2698)	Vr.ref. RETIRADA STENNYO	2000	00017	39,90	
SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA (342)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2974-SUPORTT	294	00039		675,00
Serviço Prestado-PJ (294)	Vlr.ref.compra.merc.cf.NF - 2974-SUPORTT	342	00039	675,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de notificação por WhatsApp da	3233	00017	0,55	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de boleto - fatura nr. 123867595	3233	00017	1,99	
30 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831869	7	00017	100,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265759	7	00017	91,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128265759)	7	00017		91,00
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128831869 João	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128831869	3233	00017		100,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 128265759	3233	00017		91,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Baixa da parcela 4 (fatura nr. 128265759)	3233	00017	91,00	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 128831869 João	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
31 de dezembro de 2022					
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161966991	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167233	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485453	7	00017	150,00	
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161966991 Sueli	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167233	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113485453	258	00017		1,99
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Banco Asaas (3233)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	258	00017		0,89
Clientes Diversos (7)	Vr.ref.repasse de vendas	3110	00017	2.560,00	
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 161966991	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 154167233	3233	00017		150,00
Clientes Diversos (7)	Vr.ref. Cobrança recebida - fatura nr. 113485453	3233	00017		150,00
Simples Nacional a Recolher (47)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	332	00040		9.958,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Valores a Repassar (3110)	Vr.ref.repasse de vendas	7	00017		2.560,00
Simples Nacional (332)	Vr.SIMPLES dev.s/faturamento d/mês. -	47	00040	9.958,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 161966991 Sueli	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 154167233	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa do Pix - fatura nr. 113485453	3233	00017	1,99	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Despesas Bancárias (258)	Pagto. Taxa de mensageria - fatura nr.	3233	00017	0,89	
Resultado do Período (116)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047	154.952,29	
Receita com Prestação de Serviços (104)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047	201.474,92	
Simples Nacional (332)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		13.224,57
Custo dos Serviços Prestados (282)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		6.272,92
Serviço Prestado-PF (293)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		1.058,00
Serviço Prestado-PJ (294)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		6.630,00
Combustíveis e Lubrificantes (301)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		4.943,29
Fretes e Carretos (327)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		22,00
Uniforme (210)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		16.306,68
Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica (211)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		366,80
IPTU (221)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		281,85
Juros e Multa s/Impostos (226)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		114,17
Propaganda e Publicidade (227)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		1.979,00
Embalagens (910)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		295,25
Água e Esgoto (229)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		2.443,41
Aluguel de Bens Imoveis-PJ (230)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		15.293,45
Aluguel de Bens Móveis-PJ (231)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		500,00
Aluguel de Equipamentos-PJ (232)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		150,00
Aluguel de Bens Imóveis-PF (233)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		15.025,00
Conservação, Manutenção e Limpeza (236)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		3.543,15
Despesas com Viagens (238)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		316,50
Despesas com veículos (239)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		20,00
Energia Elétrica (241)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		2.309,29
Estacionamentos e Pedágios (242)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		10,00
Emolumentos, Custas e Taxas (243)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		37,60
Honorários Advocatícios (245)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		2.400,00
Copa e Cozinha (246)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		500,81
Lanches e Refeições (247)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		19.003,22
Material de Escritório e Informática (248)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		1.638,75
Serviços Prestados-PF (251)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		177.403,57
Serviços Prestados-PJ (252)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		11.679,52
Telefone e Internet (337)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		2.832,66
Informática e Processamento de Dados (338)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		5.884,50
Compras com cartão de crédito (847)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		35.705,97
Bens de Pequeno Valor (1667)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		480,00
Cópias e Reproduções (3039)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		70,00
Rendimentos Aplicações Financeiras (255)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047	0,58	
Despesas Bancárias (258)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047		7.690,09
Recuperação de Despesas (183)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	166	00047	4,23	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	116	00047		154.952,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	282	00047	6.272,92	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	910	00047	295,25	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	3039	00047	70,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	332	00047	13.224,57	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	221	00047	281,85	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	227	00047	1.979,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	245	00047	2.400,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	183	00047		4,23
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	301	00047	4.943,29	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	242	00047	10,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	229	00047	2.443,41	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	210	00047	16.306,68	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	226	00047	114,17	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	230	00047	15.293,45	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	231	00047	500,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	232	00047	150,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	233	00047	15.025,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	238	00047	316,50	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	239	00047	20,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	243	00047	37,60	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	255	00047		0,58
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	258	00047	7.690,09	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	847	00047	35.705,97	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	293	00047	1.058,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	294	00047	6.630,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	211	00047	366,80	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	246	00047	500,81	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	248	00047	1.638,75	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	251	00047	177.403,57	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	252	00047	11.679,52	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	1667	00047	480,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	104	00047		201.474,92
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	236	00047	3.543,15	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	241	00047	2.309,29	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	247	00047	19.003,22	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	327	00047	22,00	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	337	00047	2.832,66	
Resultado do Exercício (166)	Vr.ref.apuração do resultado n/periodo	338	00047	5.884,50	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**4.330.512,54**	**4.330.512,54**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
1.1.01.01	CAIXA GERAL	134
1.1.01.01.001	Caixa	4
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5
1.1.01.02.003	Banco Itaú	266
1.1.01.02.007	Banco Inter	2000
1.1.01.02.017	Banco Cora	3231
1.1.01.02.018	Banco Asaas	3233
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136
1.1.01.03.003	Cta.Aplic.Banco Itaú	272
1.1.02	CRÉDITOS	6
1.1.02.01	CLIENTES	135
1.1.02.01.001	Clientes Diversos	7
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22
1.2.01.02	EMPRESTIMOS LP	2697
1.2.01.02.001	Empréstimos a Sócios	2698
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	28
1.2.03.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142
1.2.03.02.001	Máquinas e Equipamentos	31
1.2.03.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143
1.2.03.03.001	Móveis e Utensílios	33
1.2.03.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	144
1.2.03.04.001	Computadores e Impressoras	29
2	PASSIVO	39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	42
2.1.01.01.003	SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA	342
2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43
2.1.01.02.003	Empréstimos de Terceiros	1131
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46
2.1.01.03.001	Simples Nacional a Recolher	47
2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	71
2.1.01.06.007	Valores a Repassar	3110
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87
2.3.01	PATRIMONIO LÍQUIDO	157
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	88
2.3.01.01.001	Capital Subscrito	89
2.3.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS	159
2.3.01.04.002	Lucros Acumulados	194
2.3.01.05	RESULTADO DO PERÍODO	115
2.3.01.05.001	Resultado do Período	116
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	99
3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	100
3.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	101

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
3.1.01.01	RECEITA BRUTA	163
3.1.01.01.003	Receita com Prestação de Serviços	104
3.1.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	908
3.1.01.02.009	Simples Nacional	332
3.1.02	CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	109
3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	165
3.1.02.01.003	Custo dos Serviços Prestados	282
3.1.02.02	MÃO DE OBRA DIRETA	169
3.1.02.02.006	Serviço Prestado-PF	293
3.1.02.02.008	Serviço Prestado-PJ	294
3.1.02.03	CUSTOS INDIRETOS	170
3.1.02.03.003	Combustíveis e Lubrificantes	301
3.1.02.03.010	Fretes e Carretos	327
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	113
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114
3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	171
3.2.01.01.015	Uniforme	210
3.2.01.01.016	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	211
3.2.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	172
3.2.01.02.006	IPTU	221
3.2.01.02.011	Juros e Multa s/Impostos	226
3.2.01.03	DESPESAS COM VENDAS	173
3.2.01.03.001	Propaganda e Publicidade	227
3.2.01.03.004	Embalagens	910
3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	195
3.2.01.04.001	Água e Esgoto	229
3.2.01.04.002	Aluguel de Bens Imoveis-PJ	230
3.2.01.04.003	Aluguel de Bens Móveis-PJ	231
3.2.01.04.004	Aluguel de Equipamentos-PJ	232
3.2.01.04.005	Aluguel de Bens Imóveis-PF	233
3.2.01.04.008	Conservação, Manutenção e Limpeza	236
3.2.01.04.010	Despesas com Viagens	238
3.2.01.04.011	Despesas com veículos	239
3.2.01.04.013	Energia Elétrica	241
3.2.01.04.014	Estacionamentos e Pedágios	242
3.2.01.04.015	Emolumentos, Custas e Taxas	243
3.2.01.04.017	Honorários Advocatícios	245
3.2.01.04.018	Copa e Cozinha	246
3.2.01.04.019	Lanches e Refeições	247
3.2.01.04.020	Material de Escritório e Informática	248
3.2.01.04.023	Serviços Prestados-PF	251
3.2.01.04.024	Serviços Prestados-PJ	252
3.2.01.04.026	Telefone e Internet	337
3.2.01.04.027	Informática e Processamento de Dados	338
3.2.01.04.028	Compras com cartão de crédito	847
3.2.01.04.031	Bens de Pequeno Valor	1667
3.2.01.04.032	Cópias e Reproduções	3039
3.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	174

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
3.3.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	175
3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	176
3.3.01.01.003	Rendimentos Aplicações Financeiras	255
3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	177
3.3.01.02.002	Despesas Bancárias	258
3.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	178
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	179
3.4.01.02	RECEITAS EVENTUAIS	181
3.4.01.02.001	Recuperação de Despesas	183
5	CONTAS DE APURAÇÃO	129
5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	130
5.1.01	CONTAS DE APURAÇÃO	131
5.1.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO	132
5.1.01.01.001	Resultado do Exercício	166
5.1.01.01.003	Balanço de Abertura	168

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**0,00D**	**2.270.448,90**	**1.532.710,12**	**737.738,78D**
[2]ATIVO CIRCULANTE	**0,00D**	**1.955.743,75**	**1.529.480,82**	**426.262,93D**
[3]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00D**	**1.051.775,84**	**916.832,02**	**134.943,82D**
[134]CAIXA GERAL	**0,00D**	**7.680,00**	**6.505,00**	**1.175,00D**
[4]Caixa	0,00D	7.680,00	6.505,00	1.175,00D
[5]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00D**	**1.002.416,22**	**868.647,40**	**133.768,82D**
[266]Banco Itaú	0,00D	138.460,40	138.413,17	47,23D
[2000]Banco Inter	0,00D	572.624,88	440.871,38	131.753,50D
[3231]Banco Cora	0,00D	4.000,00	3.913,01	86,99D
[3233]Banco Asaas	0,00D	287.330,94	285.449,84	1.881,10D
[136]APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**0,00D**	**41.679,62**	**41.679,62**	**0,00D**
[272]Cta.Aplic.Banco Itaú	0,00D	41.679,62	41.679,62	0,00D
[6]CRÉDITOS	**0,00D**	**903.967,91**	**612.648,80**	**291.319,11D**
[135]CLIENTES	**0,00D**	**903.967,91**	**612.648,80**	**291.319,11D**
[7]Clientes Diversos	0,00D	903.967,91	612.648,80	291.319,11D
[21]ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00D**	**314.705,15**	**3.229,30**	**311.475,85D**
[22]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**0,00D**	**51.757,80**	**3.229,30**	**48.528,50D**
[2697]EMPRESTIMOS LP	**0,00D**	**51.757,80**	**3.229,30**	**48.528,50D**
[2698]Empréstimos a Sócios	0,00D	51.757,80	3.229,30	48.528,50D
[28]ATIVO IMOBILIZADO	**0,00D**	**262.947,35**	**0,00**	**262.947,35D**
[142]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**0,00D**	**111.096,00**	**0,00**	**111.096,00D**
[31]Máquinas e Equipamentos	0,00D	111.096,00	0,00	111.096,00D
[143]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**0,00D**	**124.903,08**	**0,00**	**124.903,08D**
[33]Móveis e Utensílios	0,00D	124.903,08	0,00	124.903,08D
[144]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00D**	**26.948,27**	**0,00**	**26.948,27D**
[29]Computadores e Impressoras	0,00D	26.948,27	0,00	26.948,27D
[39]PASSIVO	**0,00C**	**284.701,83**	**1.022.440,61**	**737.738,78C**
[40]PASSIVO CIRCULANTE	**0,00C**	**129.749,54**	**162.806,77**	**33.057,23C**
[41]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	**0,00C**	**129.749,54**	**162.806,77**	**33.057,23C**
[42]FORNECEDORES NACIONAIS	**0,00C**	**5.955,00**	**6.630,00**	**675,00C**
[342]SUPORTT CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	5.955,00	6.630,00	675,00C
[43]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00C**	**76.938,76**	**99.362,00**	**22.423,24C**
[1131]Empréstimos de Terceiros	0,00C	76.938,76	99.362,00	22.423,24C
[46]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00C**	**3.741,30**	**13.700,29**	**9.958,99C**
[47]Simples Nacional a Recolher	0,00C	3.741,30	13.700,29	9.958,99C
[71]CONTAS A PAGAR	**0,00C**	**43.114,48**	**43.114,48**	**0,00C**
[3110]Valores a Repassar	0,00C	43.114,48	43.114,48	0,00C
[87]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00C**	**154.952,29**	**859.633,84**	**704.681,55C**
[157]PATRIMONIO LÍQUIDO	**0,00C**	**154.952,29**	**859.633,84**	**704.681,55C**
[88]CAPITAL SOCIAL	**0,00C**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
[89]Capital Subscrito	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
[159]RESULTADOS ACUMULADOS	**0,00C**	**0,00**	**829.633,84**	**829.633,84C**
[194]Lucros Acumulados	0,00C	0,00	829.633,84	829.633,84C
[115]RESULTADO DO PERÍODO	**0,00C**	**154.952,29**	**0,00**	**154.952,29D**
[116]Resultado do Período	0,00	154.952,29	0,00	154.952,29D
[99]RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**0,00C**	**558.417,75**	**558.417,75**	**0,00C**
[100]RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	**0,00C**	**233.631,70**	**233.631,70**	**0,00C**
[101]RESULTADO OPERACIONAL	**0,00C**	**214.699,49**	**214.699,49**	**0,00C**
[163]RECEITA BRUTA	**0,00C**	**201.474,92**	**201.474,92**	**0,00C**
[104]Receita com Prestação de Serviços	0,00C	201.474,92	201.474,92	0,00C
[908]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00D**	**13.224,57**	**13.224,57**	**0,00D**
[332]Simples Nacional	0,00D	13.224,57	13.224,57	0,00D
[109]CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**0,00D**	**18.932,21**	**18.932,21**	**0,00D**
[165]CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	**0,00D**	**6.278,92**	**6.278,92**	**0,00D**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[282]Custo dos Serviços Prestados	0,00D	6.278,92	6.278,92	0,00D
[169]MÃO DE OBRA DIRETA	**0,00D**	**7.688,00**	**7.688,00**	**0,00D**
[293]Serviço Prestado-PF	0,00D	1.058,00	1.058,00	0,00D
[294]Serviço Prestado-PJ	0,00D	6.630,00	6.630,00	0,00D
[170]CUSTOS INDIRETOS	**0,00D**	**4.965,29**	**4.965,29**	**0,00D**
[301]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.943,29	4.943,29	0,00D
[327]Fretes e Carretos	0,00D	22,00	22,00	0,00D
[113]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**317.091,15**	**317.091,15**	**0,00D**
[114]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**317.091,15**	**317.091,15**	**0,00D**
[171]DESPESAS COM PESSOAL	**0,00D**	**16.673,48**	**16.673,48**	**0,00D**
[210]Uniforme	0,00D	16.306,68	16.306,68	0,00D
[211]Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica	0,00D	366,80	366,80	0,00D
[172]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00D**	**396,02**	**396,02**	**0,00D**
[221]IPTU	0,00D	281,85	281,85	0,00D
[226]Juros e Multa s/Impostos	0,00D	114,17	114,17	0,00D
[173]DESPESAS COM VENDAS	**0,00D**	**2.274,25**	**2.274,25**	**0,00D**
[227]Propaganda e Publicidade	0,00D	1.979,00	1.979,00	0,00D
[910]Embalagens	0,00D	295,25	295,25	0,00D
[195]DESPESAS GERAIS	**0,00D**	**297.747,40**	**297.747,40**	**0,00D**
[229]Água e Esgoto	0,00D	2.443,41	2.443,41	0,00D
[230]Aluguel de Bens Imoveis-PJ	0,00D	15.293,45	15.293,45	0,00D
[231]Aluguel de Bens Móveis-PJ	0,00D	500,00	500,00	0,00D
[232]Aluguel de Equipamentos-PJ	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[233]Aluguel de Bens Imóveis-PF	0,00D	15.025,00	15.025,00	0,00D
[236]Conservação, Manutenção e Limpeza	0,00D	3.543,15	3.543,15	0,00D
[238]Despesas com Viagens	0,00D	316,50	316,50	0,00D
[239]Despesas com veículos	0,00D	20,00	20,00	0,00D
[241]Energia Elétrica	0,00D	2.309,29	2.309,29	0,00D
[242]Estacionamentos e Pedágios	0,00D	10,00	10,00	0,00D
[243]Emolumentos, Custas e Taxas	0,00D	37,60	37,60	0,00D
[245]Honorários Advocatícios	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
[246]Copa e Cozinha	0,00D	500,81	500,81	0,00D
[247]Lanches e Refeições	0,00D	19.003,22	19.003,22	0,00D
[248]Material de Escritório e Informática	0,00D	1.638,75	1.638,75	0,00D
[251]Serviços Prestados-PF	0,00D	177.403,57	177.403,57	0,00D
[252]Serviços Prestados-PJ	0,00D	12.179,52	12.179,52	0,00D
[337]Telefone e Internet	0,00D	2.832,66	2.832,66	0,00D
[338]Informática e Processamento de Dados	0,00D	5.884,50	5.884,50	0,00D
[847]Compras com cartão de crédito	0,00D	35.705,97	35.705,97	0,00D
[1667]Bens de Pequeno Valor	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[3039]Cópias e Reproduções	0,00D	70,00	70,00	0,00D
[174]RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**0,00**	**7.690,67**	**7.690,67**	**0,00**
[175]RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**0,00**	**7.690,67**	**7.690,67**	**0,00**
[176]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**0,58**	**0,58**	**0,00C**
[255]Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00C	0,58	0,58	0,00C
[177]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**7.690,09**	**7.690,09**	**0,00D**
[258]Despesas Bancárias	0,00D	7.690,09	7.690,09	0,00D
[178]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**4,23**	**4,23**	**0,00D**
[179]OUTRAS RECEITAS	**0,00C**	**4,23**	**4,23**	**0,00C**
[181]RECEITAS EVENTUAIS	**0,00C**	**4,23**	**4,23**	**0,00C**
[183]Recuperação de Despesas	0,00C	4,23	4,23	0,00C
[129]CONTAS DE APURAÇÃO	**0,00**	**1.216.944,06**	**1.216.944,06**	**0,00**
[130]CONTAS DE APURAÇÃO	**0,00**	**1.216.944,06**	**1.216.944,06**	**0,00**
[131]CONTAS DE APURAÇÃO	**0,00**	**1.216.944,06**	**1.216.944,06**	**0,00**
[132]CONTAS DE APURAÇÃO	**0,00**	**1.216.944,06**	**1.216.944,06**	**0,00**
[166]Resultado do Exercício	0,00	356.432,02	356.432,02	0,00
[168]Balanço de Abertura	0,00	860.512,04	860.512,04	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	737.738,78D	Passivo ---------->	737.738,78C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Apuração do Resultado--->	0,00D		
==========>	737.738,78D	==========>	737.738,78C

==========

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA BRUTA	3.1.01.01	201.474,92C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.1.01.02	13.224,57D
=RESULTADO OPERACIONAL		******188.250,35C**
CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS		
CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	3.1.02.01	6.272,92D
MÃO DE OBRA DIRETA	3.1.02.02	7.688,00D
CUSTOS INDIRETOS	3.1.02.03	4.965,29D
=CUSTO DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		*******18.926,21D**
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL		******169.324,14C**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	3.2.01.01	16.673,48D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.01.02	396,02D
DESPESAS COM VENDAS	3.2.01.03	2.274,25D
DESPESAS GERAIS	3.2.01.04	297.247,40D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******316.591,15D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		******316.591,15D**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.3.01.01	0,58C
DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.01.02	7.690,09D
=RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		********7.689,51D**
=T o t a l - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		********7.689,51D**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS EVENTUAIS	3.4.01.02	4,23C
=OUTRAS RECEITAS		************4,23C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		************4,23C**
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		******154.952,29D**

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA GERAL	1.1.01.01	1.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	133.768,82D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		****134.943,82D**
CRÉDITOS		
CLIENTES	1.1.02.01	291.319,11D
=CRÉDITOS		****291.319,11D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****426.262,93D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS LP	1.2.01.02	48.528,50D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****48.528,50D**
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.03.02	111.096,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.03.03	124.903,08D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.03.04	26.948,27D
=ATIVO IMOBILIZADO		****262.947,35D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****311.475,85D**
=T o t a l - ATIVO		****737.738,78D**

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.01.01	675,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.01.02	22.423,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.1.01.03	9.958,99C
=OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****33.057,23C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****33.057,23C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	2.3.01.01	30.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.3.01.04	829.633,84C
RESULTADO DO PERÍODO	2.3.01.05	154.952,29D
=PATRIMONIO LÍQUIDO		****704.681,55C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****704.681,55C**
=T o t a l - PASSIVO		****737.738,78C**

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 737.738,78 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Betim, 31 de dezembro de 2022

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

STENNYO LEONY AQUINO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Findas em 31 de dezembro de 2022
Valores expressos em Reais (R$)

Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Stennyo Leony Aquino, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais em 11/07/2019, sob o CNPJ nº 25.178.998/0001-40, é Empresário Individual, tributada pelo regime do Simples Nacional, com sede à Rua Santo Onofre, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, Brasil e tem por objetivo Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Instalação e manutenção elétrica; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio e Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas.

Nota 02 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas, estão sendo apresentadas em Reais (R$) e elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Lei nº 6.404/76, 11.638/07 e ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitido e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012 e demais legislações aplicáveis.

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Nota 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

(a) **Ativo Circulante**: A classificação das contas é realizada com base no que determina a ITG 1000, sendo classificado como circulante quando, espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; espera que seja realizado no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

(b) **Ativo Não Circulante:** No Ativo Não Circulante são incluídos todos os bens de natureza duradoura destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

(c) **Passivo Circulante e Passivo Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

(d) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado obedecendo ao Regime de Competência. As receitas foram mensuradas pelo valor justo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nota 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos da conta caixa e seus equivalentes, foram conciliados e demonstram os valores conforme apresentados nos extratos bancários.

	2022
Caixa	R$ 1.175,00
Banco Itaú	R$47,23
Banco Inter	R$ 131.753,50
Banco Cora	R$ 86,99
Banco Asaas	R$ 1.881,10
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$ 134.943,82**

Nota 05 – ATIVO IMOBILIZADO

O ativo da empresa na data de apuração em 31 de dezembro de 2022, apresentava conforme informações enviadas, o saldo de total de R$ 262.947,35, conforme discriminado abaixo.

Ativo Imobilizado	**Valor R$**
Máquinas e Equipamentos	111.096,00
Móveis e Utensílios	124.903,08
Equipamentos de Informática	26.948,27
Total	**262.947,35**

Nota 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 – Patrimônio Líquido: No final do exercício foi apurado o valor total de R$ 704.681,55, referente ao Patrimônio Líquido da empresa, sendo composto por:

6.2 – Capital Social: O Capital Social, cujo valor total é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), está em nome do empresário.

6.3 – Resultados Acumulados: O saldo final da conta de Resultados Acumulados ficou com saldo de R$ 829.633,84.

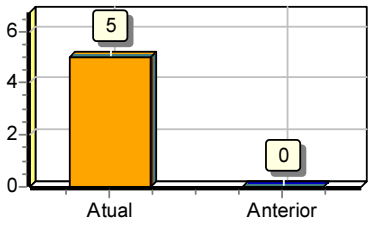
6.4 – Resultado do Período: Em 31 de dezembro foi apurado prejuízo no valor de R$ 154.952,29.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	33.057,23	
Patrimônio Líquido	704.681,55	= 0,05

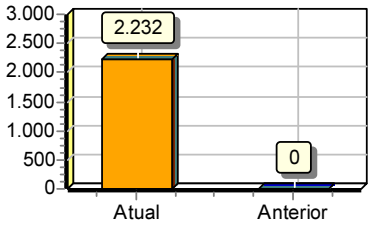
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 5% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	737.738,78	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	33.057,23	= 22,32

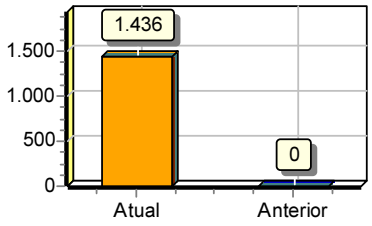
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2232 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	474.791,43	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	33.057,23	= 14,36

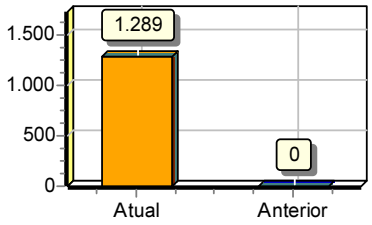
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$14,36 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	426.262,93	
Passivo Circulante	33.057,23	= 12,89

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$12,89 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Betim, 31 de dezembro de 2022.

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. STENNYO LEONY AQUINO
ADMINISTRADOR - RG MG-17909019 CPF: 113.988.226-04

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL O SR. AMARILDO ALVES DA SILVA
CONTADOR - CRC/MG 056413/O-7 CPF: 637.513.216-91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. 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:					
STENNYO LEONY AQUINO					
NIRE:	3180857857-5	CNPJ:	25.178.998/0001-40	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STENNYO LEONY AQUINO 11398822604					
Município:	BETIM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	00027932720044	Inscrição Municipal:		1467390011	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	31/07/2023
Quantidade de páginas:	323		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.988.226-04	STENNYO LEONY AQUINO	Administrador	
637.513.216-91	AMARILDO ALVES DA SILVA	Contador	MG 056413/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/453.263-7 no dia 31/07/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MINUTA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **MINAS EPS**, com sede na ROD Renato Brandao Azeredo nº998, Bairro Piratininga (parque Durval de Barros), Cidade Ibirité/MG, CEP 32.371-610, CNPJ nº **08.051.917/0001-27 ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **BRIGADA BETIM TREINAMENTOS**, CNPJ nº 25.178.998/0001-40, com sede na Rua Santo Onofre nº100, Centro, Betim/MG, CEP: 32.423-535, representada por seu Sócio-Diretor, Sr. Stennyo Leony Aquino, **presta serviços** a esta empresa, conforme relacionado abaixo:

Descrição

1. **Treinamento de Brigada Orgânica e Primeiros Socorros**
2. **Vigência:** de 18/03/2017 até a presente data.
3. **Objeto**: prestação dos serviços de brigada de incêndio e primeiros socorros, para o atendimento das necessidades da empresa e cumprimento das leis e exigências do CBMMG:

Serviço	Carga Horaria	Quantidade de alunos
Treinamento de Brigada e Primeiros socorros	20h	60

- **Adequação Legal**: As especificações técnicas do serviço, atribuições, qualificações exigidas, dimensionamento dos postos de trabalho, classificação das edificações quanto ao risco e demais itens foram baseados nas normatizações que seguem, sendo obrigatória a aplicação por parte da Contratada da:

1. Instrução Técnica nº 12 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMMG);
2. Norma Regulamentadora nº23 do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho/SIT/MTE;
3. Lei Federal nº 11.901/2009 – dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil;
4. NBR 14276/2006 da ABNT – Programa de Brigada de Incêndio;
5. Portaria nº 54/2020 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMMG.

➢ **Descrição da Prestação de Serviços**: A brigada de incêndio tem por atribuição executar ações de prevenção e emergência nas edificações e executar ações de emergência em eventos que estimulem a concentração de público. As ações de prevenção são as atribuições fundamentais da brigada de incêndio nas edificações.

- **Ações de prevenção**:

a) Elaboração, implementação e alterações, quando necessário, ao plano de segurança contra incêndio e pânico.
b) Realizações de rondas periódicas nos ambientes do local de atuação.
c) Identificação dos riscos de incêndio e pânico existentes no local de atuação.
d) Definição de procedimentos para a população em caso de sinistros e exercícios simulados.
e) Treinamento de população da edificação quanto aos procedimentos a serem adotados em casos de emergência, por meio de exercícios simulados, palestra, estágios, cursos etc.
f) Inspeção periodicamente os sistemas de proteção contra incêndio e pânico, em especial as saídas de emergência, bem como solicitar da área responsável manutenção dos sistemas preventivos que estiverem inoperantes.
g) Conhecimento do funcionamento e saber operar os sistemas de proteção contra incêndio e pânico existentes no local de atuação.
h) Elaboração de relatório das atividades prestadas apontando as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados, treinamentos etc.

- **Ações de emergência:**

a) Identificação de situação de emergência.
b) Acionamento imediato do CBMMG, independentemente de análise de situação.
c) Verificação de transmissão do alarme de incêndio aos ocupantes da edificação/evento.
d) Atuação no controle de pânico.
e) Auxilio no abandono do local de atuação.
f) Interrompimento do fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo quando da ocorrência de sinistro.

g) Combate os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação.

h) Prestação de primeiros socorros a feridos.

i) Realização de retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais devido a sinistros.

j) Estar sempre em condições de auxiliar o CBMDF, no sentido de fornecer dados gerais sobre sinistro bem como promover o rápido e fácil acesso a todas as partes da edificação.

- **Exercícios simulados**:

a) Exercícios simulados realizados, no mínimo, anualmente, na edificação com a participação de toda população.

b) O exercício simulado objetiva treinar a brigada de incêndio e suas atribuições e a estimular a participação de toda a população.

c) O exercício simulado permite avaliar a brigada de incêndio e a condição de segurança contra incêndio e pânico da edificação devendo ser elaborado relatório, pelo supervisor da brigada de incêndio, contendo no mínimo:

- Dia e Horário do evento;
- Tempo gasto no abandono;
- Tempo gasto no atendimento de primeiros socorros;
- Desempenho da brigada de incêndio;
- Grau de conhecimento do PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico);
- Eficiência na utilização dos sistemas de proteção;
- Condição física para desempenho das atribuições;
- Controle emocional;
- Liderança e condução da população ao local seguro;
- Cooperação com o Corpo de Bombeiro, Polícia, Defesa Civil etc.
- Comportamento da população;
- Tempo de chegada do Corpo de Bombeiros;
- Atuação do Corpo de Bombeiro;
- Execução de Plano de Auxilio Mútuo – PAM (Auxilio externo)
- Falhas dos sistemas de proteção e outros equipamentos;
- Dificuldades para abandono da edificação;
- Falhas operacionais;
- Outros identificados pela Brigada de Incêndio.

- **Plano de Prevenção contra Incêndio e Pânico (PPCI)**: Elaboração, implementação, gerenciamento e coordenação do PPCI para a edificação (Item 4.8.2 da Norma Técnica do CBMDF).
- **Equipamentos para a Brigada de Incêndio**: Fornecimento, no início do Contrato, dos materiais e equipamentos constantes no Anexo II, do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2016, sendo obrigatória a manutenção dos mesmos na sala dos brigadistas durante toda a vigência contratual.

Responsável pela área de treinamento da empresa

- Nome: Elizangela Oliveira
- Endereço: Rodovia Renato Azeredo, 1000 - Piratininga (Parque Durval de Barros) Ibirité.
- Telefone: 31- 33439047

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada realizou e realiza os serviços de forma satisfatória.

Betim, 16 de março de 2022.

08.051.917/0001-27
Insc. Est. 001020483.00-22
MINAS INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE EPS LTDA.
Rod Renato Brandão Azeredo nº 996
B. Piratininga Galpão 100 Galpão A 1070 Galpão F
CEP: 32.423-535
MINAS GERAIS

Elizangela Oliveira
Técnica em segurança do trabalho

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

Nº: J0000070

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa jurídica **STENNYO LEONY AQUINO**, CNPJ: **25.178.998/0001-40** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 19/11/2021 - 19/11/2023

Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADA PROFISSIONAL
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA ORGÂNICO NIVEL AVANÇADO
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA ORGÂNICO NIVEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

Endereço: RUA SANTO ONOFRE, 100, CENTRO, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 26/04/2023

Código de verificação: 8A26-56A0-30DB-0423

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpj

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

Nº: J0000070

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa jurídica **STENNYO LEONY AQUINO**, CNPJ: **25.178.998/0001-40** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 19/11/2021 - 19/11/2023

Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADA PROFISSIONAL
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA ORGÂNICO NIVEL AVANÇADO
- CENTRO DE FORMAÇÃO: CURSO DE BRIGADISTA ORGÂNICO NIVEL BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

Endereço: RUA SANTO ONOFRE, 100, CENTRO, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 08/05/2023

Código de verificação: ECF9-C93E-ABA8-6EBF

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpj

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0003063

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **MARÍLIA CAIAMAR MOREIRA VINHAL**, CPF: **090.409.566-50** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 20/01/2023 - 20/01/2025

Atividade(s) Auxilar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS
- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Endereço RUA HELLENICE, 199, POUSO ALEGRE, VESPASIANO, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 20/01/2023

Código de verificação: 1175-A0D6-BF6D-E528

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO ATIVIDADES AUXILIARES

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

N°: F0005143

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **MICK ROBERT DE SOUZA**, CPF: **095.940.986-60** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 28/10/2021 - 28/10/2023
Atividade(s) Auxilar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Vigência: 16/07/2021 - 16/07/2023
Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Endereço RUA DO PORTAL, 2A, COLONIA SANTA ISABEL, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 30/05/2022

Código de verificação: 82A1-6B3A-F9B8-31A9

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 , o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986; o(a) senhor(a) MICK ROBERT DE SOUZA, CPF 095.940.986-60 foi registrado(a) como Técnico de segurança do trabalho, na(s) função(ões) de Técnico de segurança do trabalho, sob o número 0054931/MG, em 16/10/2017, conforme processo nº 46502.001198/2017-45, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 10:40 de 08/03/2023.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 855868.

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO
ATIVIDADES AUXILIARES

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: F0001390

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **GERALDO AFONSO GOMES FERREIRA**, CPF: **093.883.416-94** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: A vigência desta atividade não expira.
Atividade(s) Auxilar(es):

- OUTROS FORMADORES DE BRIGADA ORGÂNICA NÍVEL BÁSICO

Vigência: 14/06/2022 - 14/06/2024
Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço RUA CANAA, 467, GRAJAU, BELO HORIZONTE, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 30/06/2022

Código de verificação: 24CF-E2D1-FD96-1CFC

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Regulamentado pela Portaria nº 89 de 22 de Janeiro de 2016

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro de Registro Profissional e com o que dispõe a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985 , o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986; o(a) senhor(a) GERALDO AFONSO GOMES FERREIRA, CPF 093.883.416-94 foi registrado(a) como Técnico de segurança do trabalho, na(s) função(ões) de Técnico de segurança do trabalho, sob o número 0061650/MG, em 15/12/2020, conforme processo nº 14021.189784/2020-24, estando apto a exercer a profissão.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

CARTÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Este documento é valido em todo territorio nacional.

Certidão emitida as: 08:20 de 10/03/2021.

Este documento é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Sistema Informatizado de Registro Profissional - Sirpweb, na Internet, no endereço: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb, por meio do código: 589465.

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0001082

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **DIOGO LEAL CAMARÃO**, CPF: **013.276.246-30** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 18/04/2022 - 18/04/2024

Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço RUA ILIANA PIRFO DE NORONHA, 166, STATUS, RIBEIRAO DAS NEVES, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 05/05/2023

Código de verificação: 1324-95F6-3150-3241

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO ATIVIDADES AUXILIARES

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: F0003202

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA**, CPF: **763.684.916-04** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 22/10/2020 - 22/10/2022

Atividade(s) Auxilar(es):

- OUTROS FORMADORES DE BRIGADA ORGÂNICA NÍVEL BÁSICO
- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Endereço: RUA ALFAZEMA, 110, LINDEIA (BARREIRO), BELO HORIZONTE, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 30/10/2020

Código de verificação: E284-CECB-D36B-9DDF

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO
ATIVIDADES AUXILIARES

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: F0000929

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **LEONARDO VIOLANTE CANUTO ROCHA**, CPF: **052.797.976-77** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 06/12/2021 - 06/12/2023

Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço RUA ROMARIA, 75, MORADAS DA LAPINHA, LAGOA SANTA, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 21/01/2022

Código de verificação: D238-726C-ED03-1789

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0005864

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **ALEXSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA**, CPF: **079.190.626-40** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: A vigência desta atividade não expira.
Atividade(s) Auxilar(es):

- OUTROS FORMADORES DE BRIGADA ORGÂNICA NÍVEL BÁSICO

Vigência: 07/10/2021 - 07/10/2023
Atividade(s) Auxilar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS
- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Endereço RUA PERDOES, 154, VILA CRISTINA, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 07/01/2023

Código de verificação: 7C65-1D0D-76AF-83E3

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0000439

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **STENNYO LEONY AQUINO**, CPF: **113.988.226-04** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 05/11/2021 - 05/11/2023
Atividade(s) Auxilar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Vigência: 10/11/2021 - 10/11/2023
Atividade(s) Auxilar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Endereço AVENIDA RIO NEGRO, 17, DOM BOSCO, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 08/05/2023

Código de verificação: 7647-C977-FD65-3F97

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0000440

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **ALTAIR JOSE DE AQUINO**, CPF: **660.703.766-68** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: 12/11/2021 - 12/11/2023

Atividade(s) Auxilar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço AVENIDA RIO NEGRO, 17, DOM BOSCO, BETIM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 02/03/2023

Código de verificação: E550-FD3D-14EA-BF45

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

N°: F0002511

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **DIOGENES XAVIER DE ASSIS**, CPF: **045.907.056-80** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: A vigência desta atividade não expira.
Atividade(s) Auxiliar(es):

- OUTROS FORMADORES DE BRIGADA ORGÂNICA NÍVEL BÁSICO

Vigência: 14/06/2022 - 14/06/2024
Atividade(s) Auxiliar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO

Vigência: 18/07/2023 - 18/07/2025
Atividade(s) Auxiliar(es):

- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço RUA CENTRAL DE MINAS, 4, VILA ECOLOGICA (BARREIRO), BELO HORIZONTE, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 18/07/2023
Código de verificação: 6AA4-5508-B4C6-B9FA

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO

ATIVIDADES AUXILIARES

Nº: F0005742

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a pessoa física **EBIMAR FREITAS RODRIGUES**, CPF: **008.933.456-60** encontra-se credenciada para o exercício das seguinte(s) atividade(s) auxiliar(es):

Vigência: A vigência desta atividade não expira.
Atividade(s) Auxiliar(es):

- OUTROS FORMADORES DE BRIGADA ORGÂNICA NÍVEL BÁSICO

Vigência: 28/10/2021 - 28/10/2023
Atividade(s) Auxiliar(es):

- BRIGADISTA PROFISSIONAL SENTIDO AMPLO
- INSTRUTOR DE BRIGADISTAS

Endereço RUA JATOBA, 42, COLONIAL, CONTAGEM, MG

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Emitido em: 30/05/2023
Código de verificação: FBCC-9A71-961E-533C

Este termo foi emitido digitalmente. Verifique a autenticidade deste documento acessando o link: https://bpms.mg.gov.br/sigea-bpms-frontend/publico/validacao.zul?tipo=crpf

Lei Estadual nº 22.839, de 05 de janeiro de 2018