

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EMBACOM LTDA					
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0043909010032		Inscrição Municipal:	198699	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	38
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	10/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413/O4
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/01/2023</b>			
Valor ref. CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	3921	100645	70.000,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	3921	1643	2.014,13
<b>04/01/2023</b>			
39 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	750,00
<b>10/01/2023</b>			
41 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	239,70
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
<b>15/01/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	300,00
<b>17/01/2023</b>			
43 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
<b>18/01/2023</b>			
Valor ref. PG, FORN DSGQ SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS	3271	51	241,18
<b>19/01/2023</b>			
44 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	100041	2151	16.710,00
<b>20/01/2023</b>			
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 12/2022	1643	51	2.014,13
<b>24/01/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124611 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.883,62
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124611 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	302,19
45 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.296,00
46 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	3.704,00
48 - MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS	100041	2151	5.874,50
Pagamento de duplicata 124611 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	8.195,81
<b>26/01/2023</b>			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	143,54
<b>29/01/2023</b>			
Valor ref. PG, FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
<b>30/01/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224077 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	133,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 65636 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.599,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124803 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.286,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124803 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	651,65
Pagamento de duplicata 65636 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.599,00
Pagamento de duplicata 62934 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.124,80
Pagamento de duplicata 124803 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.938,45
Pagamento de duplicata 224077 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	133,00
<b>31/01/2023</b>			
Provisão de imposto: 01/2023 - Simples Nacional	2313	1643	899,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 62934 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.124,80
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	30.169,20
<b>01/02/2023</b>			
54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	3.020,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	75,50
<b>02/02/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224284 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.100,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224284 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	3.899,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124940 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.451,17
Compras de merc. a prazo no mês conf. 124940 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	100,04
55 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	100041	2151	94,68
Pagamento de duplicata 124940 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.551,21
Pagamento de duplicata 224284 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	4.999,50
<b>04/02/2023</b>			
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	103,25
<b>07/02/2023</b>			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	256,31
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/02/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN LICITANET LICITAÇÕES	3271	51	440,00
Valor ref. PG. FORN BBM LICITAÇÕES	3271	51	677,00
<b>10/02/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 224685 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	614,20
56 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	60,00
57 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
58 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
Pagamento de duplicata 224685 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	614,20
Valor ref. PG. FORN APCER - CERTIFICADO	100102	51	673,95
<b>13/02/2023</b>			
59 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOMUV	100041	2151	8.980,00
Valor ref. PG. FORN APCER - CERTIFICADO	100102	51	3.105,26
<b>15/02/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167456 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	9.513,75
60 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	4.000,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	337,16
Pagamento de duplicata 167456 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	1.770,00
<b>16/02/2023</b>			
Valor ref. CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	51	100645	330.000,00
<b>17/02/2023</b>			
61 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2151	180,00
Valor ref. PG. FORN A Z TECNOLOGIA EM GESTÃO (compras br)	3271	51	720,00
Valor ref. PG. FORN ECUSTOMIZE CONSULTORIA (portal compras públicas)	100073	51	1.092,36
<b>22/02/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 225114 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.376,11
Compras de merc. a prazo no mês conf. 225114 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	483,09
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 01/2023	1643	51	899,04
Pagamento de duplicata 225114 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.859,20
<b>23/02/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125421 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.975,80
Pagamento de duplicata 125421 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.975,60
Valor ref. PG FORN SUZANO NF. 208088	100023	51	1.166,61
<b>28/02/2023</b>			
Provisão de imposto: 02/2023 - Simples Nacional	2313	1643	518,69
Compras de merc. a prazo no mês conf. 166774 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.876,60
Pagamento de duplicata 166774 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	3.876,60
Racabimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	16.484,68
<b>01/03/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125659 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.590,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125658 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.154,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 166880 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.551,88
65 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO	100041	2151	6.300,00
66 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	247,16
67 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	100041	2151	552,00
Pagamento de duplicata 125658 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.154,54
Pagamento de duplicata 125659 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.590,00
Pagamento de duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	1.551,88
Pagamento de duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		51	1.531,89
DESCONTO OBTIDO duplicata 166880 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		2445	19,99
<b>02/03/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125691 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.417,37
68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	259,60
69 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	100020	7.743,75
Valor ref. 69 - RIO BRANCO, E IND. DE PAPEIS LTDA	100020	434	7.743,75
Pagamento de duplicata 125691 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.417,37
<b>03/03/2023</b>			
22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3239	100005	502,73
70 - PREF. ANDRADAS	100041	2151	150,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE - alteração contratual /abertura e baixa de empresas	100063	51	650,00
<b>07/03/2023</b>			
72 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2151	2.004,00
73 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE	100041	2151	15.000,00

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Diário Número 1 de 01/01/2023 até 31/12/2023		Página: 4		
Empresa: 570 - Embacom Ltda		Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09		
Histórico		Débito	Crédito	Valor
07/03/2023				
08/03/2023				
Valor ref. PG. FORN PREFEITURA IPATINGA		100102	51	14,61
09/03/2023				
271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		3239	100005	87,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 169766 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		434	100005	10.248,47
76 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		100041	2151	75,00
77 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE		100041	2151	324,65
78 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA		100041	2151	598,50
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		100041	2151	88,00
Pagamento de duplicata 169766 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		100005	51	10.248,47
10/03/2023				
507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA		3239	100005	529,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 125994 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		434	100005	21.347,76
80 - MUNICIPIO DE CABO VERDE		100041	2151	150,00
Pagamento de duplicata 125994 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA		100005	51	21.347,76
13/03/2023				
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167312 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		434	100005	610,72
81 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA		100041	2151	2.340,00
82 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA		100041	2151	950,00
83 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA		100041	2151	800,00
Pagamento de duplicata 167312 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		100005	51	610,72
15/03/2023				
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE		100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES		3271	51	98,10
16/03/2023				
88 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		100041	2151	1.740,00
89 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		100041	2151	700,00
90 - MUNICIPIO DE TIROS		100041	2151	5.570,84
17/03/2023				
Valor ref. PG. FORN PREFEITURA IPATINGA		100102	51	409,05
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES		3271	51	98,10
18/03/2023				
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES		3271	51	98,10
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES		3271	51	98,10
20/03/2023				
275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		3239	100005	175,85
Valor ref. PG. SIMPLES NACIONAL 02/2023		1643	51	518,69
21/03/2023				
145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	109,81
145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	66,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167644 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		434	100005	1.719,20
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		100102	51	12,82
Pagamento de duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		100005		1.719,20
Pagamento de duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ			51	1.679,28
DESCONTO OBTIDO duplicata 167644 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ			2445	39,92
22/03/2023				
146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	196,03
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES		3271	51	98,10
23/03/2023				
146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	53,43
24/03/2023				
146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	102,50
25/03/2023				
146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3239	100005	423,76
27/03/2023				
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167866 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		434	100005	2.737,35
Pagamento de duplicata 167866 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		100005	51	2.737,35
29/03/2023				
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR		08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/03/2023</b>			
146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,97
146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	67,91
146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	60,00
146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,31
146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	80,88
267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	75,52
Compras de merc. a prazo no mês conf. 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.431,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 167969 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.397,72
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227070 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.403,67
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227070 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	4.256,53
Pagamento de duplicata 227070 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005		5.660,20
Pagamento de duplicata 227070 fornec. PASSALACQUA		51	5.575,20
Desconto duplicata 227070 fornec. passalacqua		2445	85,00
Pagamento de duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005		2.397,72
Pagamento de duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		51	2.337,84
DESCONTO OBTIDO duplicata 167969 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ		2445	59,88
<b>30/03/2023</b>			
511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	140,27
146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	167,77
146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	246,03
<b>31/03/2023</b>			
Provisão de Imposto: 03/2023 - Simples Nacional	2313	1643	1.448,52
146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	513,24
Transferência entre contas AJUSTE DE SALDO	2151	100041	12.629,65
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	1643	2313	531,10
Valor ref. PROVISÃO ICMS ST - NF. 169766	100039	100213	2.222,32
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	25.220,10
Transferência entre contas	3922	3921	72.014,13
Recebimento de clientes OMV 1º TRIMESTRE 2023	2801	434	28.749,80
Transferência entre contas	2038	3922	48.306,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	2151		71.873,98
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	2445		204,79
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023	3922		48.371,39
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		2313	2.335,15
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		2801	28.749,80
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3239	3.981,31
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3271	2.586,06
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100023	1.166,61
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100039	2.222,32
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100063	1.609,42
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100073	1.092,36
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		100102	4.628,36
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE 2023		3922	72.078,77
<b>02/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		502,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 22335 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	502,73
<b>03/04/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.095,00
121 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	7.800,00
202300000000051 - MUNICÍPIO DE AREADO	100041	2186	13.720,62
<b>04/04/2023</b>			
146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	66,46
281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	549,29
281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	3239	100005	341,82
146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	302,65
146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	115,09
146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	58,11
202300000000052 - MUNICÍPIO DE PIUMHI	100041	2186	140,00
202300000000053 - MUNICÍPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
<b>05/04/2023</b>			
512586 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	102,43
123 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	100041	2151	276,00
202300000000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.285,00
202300000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.864,00
<b>08/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		87,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 271259 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	87,76

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ 47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		529,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 507269 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	529,53
<b>10/04/2023</b>			
146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	207,23
124 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	36.800,00
<b>11/04/2023</b>			
147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	168,88
<b>12/04/2023</b>			
147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.206,99
147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	183,66
147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	161,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	1.938,00
125 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	159,60
202300000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	135,00
202300000000058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	45,00
202300000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	90,00
Valor ref. PG FORN SUZANO NF. 210887	100023	51	290,64
<b>13/04/2023</b>			
514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	172,28
147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.459,01
126 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	170,00
127 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	170,00
129 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>14/04/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2549 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	434	100005	1.730,00
133 - MUNICIPIO DE LAGOINHA	100041	2151	350,00
Pagamento de duplicata 2549 fornec. INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100005	51	1.730,00
<b>15/04/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
<b>17/04/2023</b>			
202300000000060 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	400,00
202300000000061 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	1.000,00
202300000000062 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
<b>19/04/2023</b>			
147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	82,61
147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	358,38
147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,24
147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,98
147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	216,73
135 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	180,12
202300000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA - 11886	100041	2186	6.945,00
202300000000065 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	1.152,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		175,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 275868 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	175,85
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>20/04/2023</b>			
147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	425,22
147499 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	70,65
147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	460,83
147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	96,51
Compras de merc. a prazo no mês conf. 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	490,00
202300000000066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANESIA	100041	2186	500,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 03/2023	1643	51	917,42
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145941 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		109,81
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 145944 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	109,81
<b>21/04/2023</b>			
147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	54,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		196,03
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146017 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	196,03
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		53,43
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146044 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	53,43
<b>23/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		102,50
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146175 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	102,50
<b>24/04/2023</b>			
147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	127,69
147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	407,06
147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	61,92
138 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	1.860,00
202300000000068 - MUNICIPIO DE TREMEMBE	100041	2186	3.200,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		423,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146233 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	423,76
<b>25/04/2023</b>			
147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	197,76
516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	73,88
139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	660,02
141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	730,24
202300000000071 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	90,00
202300000000072 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
<b>26/04/2023</b>			
147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	172,60
147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	344,28
147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	65,44
147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,26
142 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOHUV	100041	2151	6.750,00
143 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	5.500,00
202300000000073 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	68,05
202300000000074 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	600,00
<b>27/04/2023</b>			
202300000000075 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	100041	2186	1.639,40
<b>28/04/2023</b>			
147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	70,94
147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	135,63
147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 267741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		80,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146382 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	80,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146389 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		67,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146391 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	67,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146395 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,97
<b>29/04/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		140,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 511565 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	140,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		246,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146455 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	246,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		167,77
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146453 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	167,77
<b>30/04/2023</b>			
Provisão do Imposto: 04/2023 - Simples Nacional	2313	1643	5.094,21
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		513,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146551 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	513,24
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	94.540,05
<b>01/05/2023</b>			
13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	343,92
<b>02/05/2023</b>			





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
<b>02/05/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 127604 - ENCAPA ATAÇADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.621,44
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228592 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	9.422,38
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228592 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	165,57
146 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	1.040,00
202300000000076 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	4.250,00
Pagamento de duplicata 127604 fornec. ENCAPA ATAÇADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.621,44
Pagamento de duplicata 228592 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	9.587,95
<b>03/05/2023</b>			
148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	1.815,51
148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	57,27
148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	85,12
Compras de merc. a prazo no mês conf. 169143 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.225,07
202300000000077 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000078 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000079 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000080 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000081 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	245,00
202300000000082 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.198,00
202300000000083 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	500,50
Pagamento de duplicata 169143 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	2.225,07
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		364,96
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	364,96
<b>04/05/2023</b>			
147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUMIDOURO	100041	2151	600,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		341,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281829 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	341,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA	100005		549,29
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 281830 - PATRUS TRANSPORTES LTDA		51	549,29
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		58,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	58,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		115,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146671 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	115,09
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		302,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146674 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	302,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		66,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146685 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	66,46
<b>05/05/2023</b>			
148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	105,39
148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	71,79
148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	65,85
148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 512686 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		102,43
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 512686 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	102,43
<b>06/05/2023</b>			
148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	78,40
148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	130,97
148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	82,90
<b>08/05/2023</b>			
269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	245,28
Compras de merc. a prazo no mês conf. 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	980,00
202300000000084 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	100041	2186	2.190,00
202300000000085 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA	100041	2186	5.520,00
202300000000086 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	637,00
202300000000087 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	144,00
<b>09/05/2023</b>			
148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	521,84
148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	357,88
148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	72,35
148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	92,33
148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	354,39
519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	95,57
202300000000088 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	29.700,00
<b>10/05/2023</b>			
270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		207,23
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 146996 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	207,23

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/05/2023</b>			
148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	91,35
202300000000089 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000090 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	240,00
202300000000091 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000092 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	100,00
202300000000093 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
202300000000094 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		168,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147051 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	168,88
<b>12/05/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128013 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.610,00
202300000000095 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	100041	2186	3.618,70
Pagamento de duplicata 128013 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.610,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		645,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	645,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		161,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147090 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	161,53
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		183,66
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147094 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	183,66
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.206,99
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.206,99
<b>13/05/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		172,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 514087 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	172,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.459,01
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147235 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.459,01
<b>15/05/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229248 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	846,05
202300000000096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI	100041	2186	90,00
202300000000097 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	885,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento de duplicata 229248 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	846,05
<b>17/05/2023</b>			
Valor ref. PG ICMS ST	100213	51	2.222,32
Valor ref. PG. FORN DANIELLY SANTOS ( SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA) - NF. 13	3239	51	166,80
<b>18/05/2023</b>			
202300000000098 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	103,56
<b>19/05/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229533 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	769,40
Pagamento de duplicata 229533 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	769,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		216,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147427 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	216,73
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,98
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,98
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,24
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		356,38
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147433 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	356,38
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		82,61
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147435 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	82,61
<b>20/05/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 173977 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		96,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147467 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	96,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		460,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	460,83
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		70,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147498 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	70,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		425,22
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	425,22
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>21/05/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		54,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147526 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	54,65





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/05/2023</b>			
149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	100,15
149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	302,75
149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	140,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128304 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.055,58
156 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	2.600,00
202300000000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	3.361,00
202300000000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	2.339,70
202300000000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	3.474,80
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 04/2023	1643	51	5.094,21
Pagamento de duplicata 128304 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.055,58
<b>23/05/2023</b>			
149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	211,55
149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,34
149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	92,65
Compras de merc. a prazo no mês conf. 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	6.549,35
159 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	100041	2151	1.500,00
160 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	995,00
161 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	100,00
162 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	480,00
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
<b>24/05/2023</b>			
149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	89,28
149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	116,14
522165 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	3239	100005	495,04
163 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	400,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		61,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147717 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	61,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		407,06
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147718 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	407,06
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		127,69
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147713 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	127,69
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>25/05/2023</b>			
202300000000102 - MUNICIPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS	100041	2186	1.200,00
202300000000103 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	100041	2186	1.660,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		73,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 516248 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	73,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		197,76
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	197,76
<b>26/05/2023</b>			
149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	291,18
164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	4.160,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147845 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		65,44
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147847 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	65,44
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		344,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147846 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	344,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		172,60
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	172,60
<b>28/05/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		476,95
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	476,95
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147957 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	68,02
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		135,63
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147958 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	135,63
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		70,94
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 147961 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	70,94
<b>29/05/2023</b>			
149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	119,80
149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	894,75
165 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	20.300,00
166 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2151	153,69
Valor ref. PG NF. 129535 FORN ENCAPA	100023	51	2.428,52
<b>30/05/2023</b>			
149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	124,31

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/05/2023</b>			
149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3239	100005	216,82
Compras de merc. a prazo no mês conf. 177617 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	2.076,44
166 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOHUV	100041	2151	7.790,00
202300000000104 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	320,00
<b>31/05/2023</b>			
Provisão de imposto: 05/2023 - Simples Nacional	2313	1643	7.382,37
202300000000105 - MUNICÍPIO DE PIUMHI	100041	2186	100,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	1643	2313	109,02
Valor ref. PG NF.128630 FORN ENCAPA	100023	51	1.120,50
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		343,92
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 13706 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	343,92
Valor ref. PG. FORN CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100102	51	552,60
Valor ref. PG. FORN CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100102	51	55,26
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	103.155,95
<b>01/06/2023</b>			
169 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	1.900,00
170 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	1.300,00
171 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	1.300,00
172 - MUNICÍPIO DE ESTIVA	100041	2151	500,00
Pagamento de duplicata 522165 fornec. LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	100005	51	495,04
<b>02/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 128736 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	928,06
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230184 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.140,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230184 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	178,35
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	2.593,64
Pagamento de duplicata 128736 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	928,06
Valor ref. PG NF.128732 FORN ENCAPA	100023	51	2.407,96
Pagamento de duplicata 230184 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	2.319,15
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		364,96
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	364,96
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		85,12
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148285 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	85,12
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		57,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148286 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	57,27
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		1.815,51
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148287 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	1.815,51
<b>04/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	90,36
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		65,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148367 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	65,85
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		71,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148366 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	71,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		105,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	105,39
<b>05/06/2023</b>			
175 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	5.400,00
175 - MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	1.200,00
176 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	540,00
177 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
178 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
179 - MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	40,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		82,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148524 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	82,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148525 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	130,97
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		78,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148520 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	78,40
<b>06/06/2023</b>			
202300000000106 - MUNICÍPIO DE GUIDOVAL	100041	2186	2.864,00
<b>07/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		246,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 269791 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	246,28
<b>08/06/2023</b>			

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/06/2023</b>			
202300000000107 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	114,00
202300000000112 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPOS	100041	2186	156,00
202300000000113 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPOS	100041	2186	210,00
202300000000114 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPOS	100041	2186	390,00
202300000000115 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	2.004,88
202300000000108 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	38,00
202300000000109 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	38,00
202300000000110 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	1.000,00
202300000000111 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPOS	100041	2186	845,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100005		95,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 519028 - LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		51	95,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		354,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148626 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	354,39
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		92,33
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	92,33
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		72,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	72,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		357,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148629 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	357,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		521,84
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148630 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	521,84
<b>09/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		75,52
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 270108 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	75,52
<b>10/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		91,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 148793 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	91,35
<b>11/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		645,94
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	645,94
<b>12/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 170464 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.519,04
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230502 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	2.996,40
180 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	100041	2151	3.352,50
181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2151	23.738,50
184 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	1.260,00
185 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2151	1.320,00
202300000000116 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	1.320,00
202300000000117 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	2.644,30
Pagamento de duplicata 230502 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	2.996,40
Pagamento de duplicata 170464 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	3.519,04
<b>13/06/2023</b>			
187 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	300,00
189 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	21.110,00
202300000000118 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	531,00
202300000000119 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	298,80
<b>14/06/2023</b>			
190 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	3.588,00
191 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2151	500,00
202300000000120 - MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	100041	2186	970,00
202300000000121 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	500,00
<b>15/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	198,00
192 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	485,10
193 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	84,15
202300000000122 - MUNICIPIO DE JUATUBA	100041	2186	3.000,00
<b>16/06/2023</b>			
195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	44,00
196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	63,36
197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	93,58
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.432,29
<b>19/06/2023</b>			
198 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	146,56
199 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	7.360,00
202300000000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	300,00





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/06/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	303,94
<b>20/06/2023</b>			
200 - MUNICIPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS	100041	2151	1.320,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 05/2023	1643	51	7.273,35
<b>21/06/2023</b>			
202 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	90,00
202300000000129 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	2.355,70
202300000000130 - MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA	100041	2186	3.996,92
202300000000131 - MUNICIPIO DE CONTAGEM	100041	2186	16.690,50
202300000000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	650,00
202300000000139 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	20,16
202300000000140 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	40,32
202300000000141 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
202300000000142 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
202300000000143 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		140,25
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	140,25
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		302,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149338 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	302,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		100,15
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149339 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	100,15
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	360,84
<b>22/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231129 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	386,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231129 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.544,00
204 - MUNICIPIO DE PRATA	100041	2151	3.150,00
202300000000144 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	100041	2186	12.640,00
Pagamento de duplicata 231129 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.930,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.182,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.182,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		92,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149383 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	92,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,34
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149390 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,34
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		211,55
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149417 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	211,55
Valor ref. PG. FORN SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - MUN. MACAÉ - CAUÇÃO	100102	51	140,00
<b>23/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 129427 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.135,48
Pagamento de duplicata 129427 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.135,48
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		116,14
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149469 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	116,14
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		89,28
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149476 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	89,28
Valor ref. PG. FORN BRASPRESS	3239	51	1.796,45
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>25/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		291,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149633 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	291,18
<b>26/06/2023</b>			
206 - MUNICIPIO DE SABINÓPOLIS	100041	2151	140,00
207 - MUNICIPIO DE SABINÓPOLIS	100041	2151	280,00
202300000000145 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	598,00
202300000000146 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000147 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	70,00
202300000000149 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	160,00
<b>27/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	380,00
208 - MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS	100041	2151	60,00
202300000000150 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	198,00
202300000000151 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	900,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		477,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 171909 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	477,10
<b>28/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 129569 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.977,18

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/06/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 171162 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	510,00
209 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	1.650,00
210 - MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	100041	2151	1.530,00
211 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	250,00
212 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	165,00
213 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	164,93
217 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	100041	2151	400,00
202300000000152 - MUNICIPIO DE AREADO	100041	2186	655,00
202300000000153 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	649,74
202300000000154 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	179,96
202300000000156 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	249,90
202300000000157 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	650,00
202300000000158 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	420,00
202300000000160 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
Pagamento de duplicata 129569 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.977,18
Pagamento de duplicata 171162 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	510,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		894,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149691 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	894,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		119,90
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149692 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	119,90
Valor ref. PG FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
<b>29/06/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		216,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149781 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	216,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100005		124,31
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 149786 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51	124,31
<b>30/06/2023</b>			
Provisão de imposto: 06/2023 - Simples Nacional	2313	1643	10.266,20
202300000000161 - MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	100041	2186	360,00
202300000000162 - MUNICIPIO DE POÇOS DE CALDAS	100041	2186	2.526,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023	1643	2313	165,38
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA - NF. 175455, 177024 e 177817	100036	100037	1.380,99
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL	100034		402,62
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036		35,35
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL E ANTECIPAÇÃO		1597	497,97
Valor ref. PG FORN. BRASPRESS	3239	51	1.265,42
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	146.588,86
Recebimento de clientes CMV 2º TRIMESTRE 2023	2801	434	74.592,14
Transferência entre contas	3922	2038	48.306,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	2151		186.480,35
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	2186		157.804,51
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023	3922		129.799,99
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		2313	22.468,38
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		2801	74.592,14
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3239	22.339,45
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3271	605,98
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100023	6.247,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100034	402,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100036	1.416,34
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100063	966,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		100102	760,68
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE 2023		3922	344.284,86
<b>01/07/2023</b>			
202300000000163 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	178,00
202300000000164 - CAMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	100041	2186	750,00
202300000000165 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000166 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000167 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000168 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000169 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000170 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	138,00
202300000000171 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	520,00
202300000000172 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	150,00
202300000000173 - MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA	100041	2186	150,00
202300000000174 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	100041	2186	6.080,00
202300000000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	261,00
202300000000177 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	240,00
202300000000178 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000179 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ 47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/07/2023</b>			
202300000000180 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	7.624,28
202300000000181 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	4.329,64
202300000000182 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	929,76
202300000000183 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	378,97
202300000000184 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.590,00
202300000000185 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	409,90
202300000000186 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	100041	2186	4.400,00
202300000000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	300,00
202300000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	400,00
202300000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	700,00
202300000000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE	100041	2186	100,00
202300000000191 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	395,40
202300000000192 - MUNICIPIO DE FRANCISCOPOLIS	100041	2186	250,00
202300000000193 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	318,00
202300000000194 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	469,70
202300000000195 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	331,10
202300000000196 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	703,21
202300000000197 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	258,55
202300000000198 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LAGOA DA PRATA	100041	2186	1.440,00
202300000000199 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	100041	2186	2.900,00
202300000000200 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	100041	2186	6.000,00
202300000000201 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	339,96
202300000000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	6.750,00
202300000000203 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	100041	2186	500,00
202300000000205 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA EMEB PROFESSORA SANDRA REGINA	100041	2186	173,14
202300000000206 - MUNICIPIO DE DELTA	100041	2186	142,00
202300000000207 - MUNICIPIO DE PIRANGA	100041	2186	346,40
202300000000208 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	2.400,00
202300000000209 - SAUDE - IS	100041	2186	23.572,00
202300000000210 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	14.800,00
202300000000211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARM??POLIS DE MINAS	100041	2186	950,00
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTES	3239	51	140,00
<b>02/07/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		365,08
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 172364 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	365,08
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,46
<b>03/07/2023</b>			
220 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	2216	100041	1.900,00
<b>04/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215724 - SUZANO S.A.	434	100005	1.474,35
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215723 - SUZANO S.A.	434	100005	318,31
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	744,13
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	117,25
<b>05/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 215800 - SUZANO S.A.	434	100005	673,10
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	432,00
Valor ref. PG. FORN BNC LICITAÇÕES	3271	51	98,10
<b>06/07/2023</b>			
221 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	4.150,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	78,60
Valor ref. PG FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	261,60
<b>07/07/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		490,00
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 175455 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	490,00
Valor ref. PG FORN. BRASPRESS	3239	51	1.444,66
<b>09/07/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN CREA-MG CONSULTORIA AMBIENTAL	100073	51	96,62
<b>11/07/2023</b>			
225 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	19.183,90
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	498,84
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		646,12
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 173188 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	646,12
<b>12/07/2023</b>			
227 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	658,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacem Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/07/2023</b>			
228 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.370,00
229 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	112,20
230 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	729,60
<b>13/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130058 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	8.108,82
231 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	199,50
232 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	975,00
233 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	300,00
Pagamento de duplicata 130058 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	8.108,82
<b>14/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 182130 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	3.277,98
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130138 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.479,63
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130138 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.876,44
235 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOHUV	100041	2151	10.550,00
Pagamento de duplicata 130138 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	11.356,07
Pagamento de duplicata 182130 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	3.277,98
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	815,67
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	128,09
<b>15/07/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		198,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 179244 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	198,00
<b>17/07/2023</b>			
241 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	100041	2151	150,00
242 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
243 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
244 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	350,00
245 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	540,00
246 - MUNICIPIO DE NOVA ERA	100041	2151	150,00
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTES	3239	51	467,00
<b>19/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 66806 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.590,00
249 - MUNICIPIO DE SUMIDOURO	100041	2151	5.550,00
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
Pagamento de duplicata 66806 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.590,00
<b>20/07/2023</b>			
251 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	1.327,20
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 06/2023	1643	51	10.100,82
<b>21/07/2023</b>			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	793,40
<b>22/07/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.182,90
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.182,90
<b>24/07/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	6.053,55
Compras de merc. a prazo no mês conf. 216574 - SUZANO S.A.	434	100005	2.069,59
254 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	39,90
255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	100041	2151	200,00
256 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	100041	2151	2.500,00
257 - MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	100041	2151	580,80
<b>26/07/2023</b>			
259 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	700,08
260 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	370,80
261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	31,68
262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	82,40
263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	291,04
<b>27/07/2023</b>			
264 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	100041	2151	1.000,00
<b>28/07/2023</b>			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	913,40
<b>29/07/2023</b>			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/07/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,08
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,08
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
<b>31/07/2023</b>			
Provisão de Imposto: 07/2023 - Simples Nacional	2313	1643	12.640,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130604 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	448,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130599 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.089,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130599 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.164,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 66892 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.590,00
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	1.900,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1643	714,98
Valor ref. PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO NF. 192902	100036	100037	429,00
Pagamento de duplicata 66892 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.590,00
Pagamento de duplicata 130604 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	448,20
Pagamento de duplicata 130599 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	5.253,80
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	146.601,10
<b>01/08/2023</b>			
267 - MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	100041	2151	250,00
268 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2151	180,50
270 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	940,00
271 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	2.720,00
273 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.475,00
274 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.700,00
202300000000212 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	448,82
202300000000213 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000214 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000215 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000216 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	1.050,00
202300000000217 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	100041	2186	345,00
Pagamento de duplicata fornec. AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	100005	51	209,00
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,46
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,46
<b>02/08/2023</b>			
276 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	2.307,18
277 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	263,68
278 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	199,23
202300000000218 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	2.400,00
202300000000219 - UNIVERSIDADE DE TAUBATE	100041	2186	15.040,00
<b>03/08/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 130751 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	15.168,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233140 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	1.917,00
Pagamento de duplicata 130751 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	15.168,00
Pagamento de duplicata 233140 fornec. PASSALACQUA & CIA LTDA	100005	51	1.917,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,11
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,46
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,46
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	141,75
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
<b>04/08/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 20926 - AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	434	100005	209,00
282 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	2.256,00
283 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	82,50
202300000000220 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	1.110,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,37
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,37
Valor ref. PG. FORN BRASPRESS	3239	51	1.930,66
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	329,19
<b>06/08/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	261,60
<b>08/08/2023</b>			
288 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	100041	2151	12,50
289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	500,00
290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	437,50
202300000000221 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	836,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/08/2023</b>			
202300000000222 - MUNICIPIO DE APARECIDA	100041	2186	2.400,00
202300000000223 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	940,00
202300000000224 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	3.150,00
202300000000225 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300000000227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300000000228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	330,00
202300000000229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
Valor ref. PG. FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	170,76
<b>09/08/2023</b>			
293 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	100041	2151	80,00
295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	7.332,50
202300000000230 - MUNICIPIO DE AREADO	100041	2186	1.350,00
202300000000231 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	1.123,00
202300000000232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2186	360,00
202300000000233 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	2.524,70
<b>10/08/2023</b>			
184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	1.152,33
297 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
298 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
299 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	100041	2151	3.200,00
300 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	232,50
202300000000234 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	187,50
202300000000235 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	165,00
202300000000236 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	68,00
202300000000237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	100041	2186	3.000,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	530,10
<b>11/08/2023</b>			
301 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	4.147,00
202300000000238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	2.575,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		380,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 180311 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	380,00
Valor ref. PG. FORN. BRASPRESS	3239	51	1.853,09
Valor ref. PG. FORN LICITAR DIGITAL	3271	51	799,00
<b>14/08/2023</b>			
303 - MUNICIPIO DE ITUIUTABA	100041	2151	2.400,00
304 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	600,00
307 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	100041	2151	1.020,00
202300000000239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU	100041	2186	1.500,00
<b>15/08/2023</b>			
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
Valor ref. PG. FORN BANCO DO BRASIL (LICITAÇÃO)	3271	51	665,92
<b>16/08/2023</b>			
308 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	2.630,00
202300000000241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	100041	2186	3.875,00
202300000000242 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	273,00
202300000000243 - MUNICIPIO DE GUANHAES	100041	2186	5.955,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	52,50
<b>17/08/2023</b>			
185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	1.605,28
309 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	2216	100041	3.700,00
310 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2151	3.700,00
311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100005	100020	3.475,00
312 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	3.000,00
Valor ref. 311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100020	100041	3.475,00
Valor ref. 311 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	2216	100005	3.475,00
<b>18/08/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 218533 - SUZANO S.A.	434	100005	1.313,34
313 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	31,00
314 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	31,00
315 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	62,00
202300000000244 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	4.000,00
202300000000246 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.600,00
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO	100037	51	1.380,99
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL	1597	51	437,97
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/08/2023</b>			
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	2.984,96
<b>21/08/2023</b>			
319 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	240,00
320 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	2.520,00
321 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	960,00
322 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	43.916,90
202300000000247 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.199,82
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 07/2023	1643	51	11.925,78
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.183,55
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177024 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.183,55
<b>22/08/2023</b>			
186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	570,88
202300000000248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	875,00
202300000000249 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	7.784,00
202300000000250 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	20,16
202300000000251 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	112,00
<b>23/08/2023</b>			
324 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
326 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	330,00
202300000000252 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	10.110,00
202300000000253 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000254 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
202300000000255 - MUNICIPIO DE MANHUAÇU	100041	2186	1.000,00
202300000000256 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	7.140,00
202300000000257 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.428,00
202300000000258 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	2.346,00
202300000000259 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	60,00
202300000000260 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	100041	2186	60,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.017,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.017,65
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,88
<b>24/08/2023</b>			
331 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	240,00
<b>25/08/2023</b>			
332 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	95,00
333 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
334 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	100,00
335 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
337 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.925,00
338 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	25.964,50
202300000000261 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	313,60
202300000000262 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	124,95
202300000000263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	100041	2186	3.600,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.971,55
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	154,50
<b>28/08/2023</b>			
339 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	100041	2151	450,00
341 - MUNICIPIO DE VARGINHA	100041	2151	2.294,30
342 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	100041	2151	697,65
202300000000264 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	175,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		692,28
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 177817 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	692,28
<b>29/08/2023</b>			
186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3166	100005	2.796,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	434	100005	399,60
343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	88,00
344 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	100041	2151	150,00
202300000000265 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	100041	2186	480,00
202300000000266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	123,00
202300000000267 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	264,60
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	265,34
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	179,85
<b>30/08/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131680 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.120,20

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Credito	Valor
<b>30/08/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219302 - SUZANO S.A.	434	100005	1.481,41
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219302 - SUZANO S.A.	434	100005	70,22
346 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	2.250,00
347 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	4.088,00
202300000000268 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	896,00
202300000000269 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	380,00
202300000000270 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	518,00
202300000000271 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	2.351,20
Pagamento de duplicata 131680 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.120,20
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	146,33
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL - NF. 2023/74	100073	51	400,00
<b>31/08/2023</b>			
Provisão de Imposto: 08/2023 - Simples Nacional	2313	1643	17.360,73
108448 - CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3166	100005	2.000,00
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	3.475,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	1643	2313	136,84
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036		29,24
Valor ref. PROVISÃO ICMS DIFAL	100034		452,78
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL		1597	482,02
Pagamento de duplicata 108448 fornec. CAMILA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	100005	51	2.000,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		864,72
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 178156 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	864,72
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	228.672,77
<b>01/09/2023</b>			
348 - SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2151	1.600,00
349 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	5.760,00
202300000000273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2186	320,00
202300000000274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	144,00
202300000000275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	4.576,05
202300000000276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.040,50
202300000000277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA	100041	2186	1.285,00
202300000000278 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	735,67
202300000000279 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	400,00
202300000000280 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	288,00
202300000000281 - MUNICIPIO DE ITARARE	100041	2186	120,00
202300000000282 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	331,32
202300000000283 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	2.550,00
202300000000284 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	400,00
202300000000285 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
202300000000286 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	100041	2186	1.600,00
202300000000287 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	1.600,00
202300000000288 - EMEB PROF.EDMEE BORETTI ROCHA	100041	2186	173,14
202300000000289 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100041	2186	173,14
202300000000290 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	360,00
202300000000291 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	650,00
202300000000292 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	1.950,00
202300000000293 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLSCENTE	100041	2186	500,00
202300000000294 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	1.165,50
202300000000295 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	218,02
202300000000296 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	30,00
202300000000297 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.069,66
202300000000298 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	149,97
202300000000299 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	274,98
202300000000300 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	1.890,00
202300000000301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA - 11886	100041	2186	450,00
202300000000302 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.950,00
202300000000303 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	120,00
202300000000304 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	236,00
202300000000305 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	476,00
202300000000306 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	406,00
202300000000272 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2186	300,00
202300000000308 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	68,05
202300000000309 - CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL	100041	2186	1.000,00
202300000000310 - MUNICIPIO DE GUANHAES	100041	2186	9.920,50
202300000000311 - MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	100041	2186	750,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	2.073,89
<b>02/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,45
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,45
<b>03/09/2023</b>			





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,36
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,36
Valor ref. PG. FORN. BRASPRESS	3239	51	584,28
Valor ref. PG. FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
<b>04/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131790 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	30.611,44
Pagamento de duplicata 131790 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	30.611,44
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,10
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,10
<b>05/09/2023</b>			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	184,49
<b>06/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 131907 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	779,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12854 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	434	100005	7.013,75
351 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	4.400,00
352 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	226,80
353 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	8.043,20
Pagamento de duplicata 131907 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	770,00
Valor ref. DESCONTOS OBTIDOS NF. 131907	100005	2445	9,00
Pagamento da duplicata 12854 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	7.013,75
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	3,60
<b>08/09/2023</b>			
354 - MUNICIPIO DE BORBOREMA	100041	2151	450,00
356 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	300,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	173,95
Valor ref. PG FORN. BRASPRESS	3239	51	1.919,03
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	45,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	149,36
<b>09/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,07
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,07
<b>11/09/2023</b>			
358 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	16.820,00
359 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	12.798,00
360 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
361 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	129,80
363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2151	1.225,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	48,30
<b>12/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.573,58
Compras de merc. a prazo no mês conf. 219960 - SUZANO S.A.	434	100005	139,04
Pagamento de duplicata 132066 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.573,58
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	9.228,56
<b>13/09/2023</b>			
366 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA	100041	2151	2.372,50
<b>14/09/2023</b>			
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	569,84
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
<b>15/09/2023</b>			
370 - MUNICIPIO DE PASSA QUATRO	100041	2151	1.506,72
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG FORN. BRASPRESS	3239	51	1.922,85
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
<b>16/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,04
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,04
<b>17/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,79
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,79
<b>18/09/2023</b>			

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/09/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
Valor ref. PG. FORN EUREKA (BOLETO)	3239	51	336,41
<b>19/09/2023</b>			
373 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	152,48
374 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	100041	2151	390,00
375 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOMUV.	100041	2151	14.685,00
376 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	1.505,00
377 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	1.235,00
378 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	16.015,00
<b>20/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132368 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.136,44
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132368 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.164,00
379 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	100041	2151	500,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 08/2023	1643	51	17.223,89
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO	100037	51	429,00
Pagamento de duplicata 132368 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	7.300,44
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	16,88
<b>21/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132412 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.508,40
381 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	1.800,00
Pagamento de duplicata 132412 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.508,40
<b>22/09/2023</b>			
382 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	270,00
383 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	162,00
384 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	60,00
385 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	79,80
386 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA	100041	2151	119,70
387 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2151	450,00
388 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100041	2151	507,06
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.017,65
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.017,65
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,86
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,86
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	938,63
Valor ref. PG. FORN SARITUR TRANSPORTES	3239	51	115,80
<b>24/09/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,07
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,07
<b>25/09/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL - NF. 2023/78	100073	51	400,00
<b>26/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67239 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	2.037,00
389 - CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	100041	2151	1.800,00
Pagamento de duplicata 67239 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	2.037,00
<b>27/09/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132596 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.232,70
390 - MUNICIPIO DE DOIS-CORREGOS	100041	2151	500,00
391 - MUNICIPIO DE PASSABEM	100041	2151	300,00
Pagamento de duplicata 132596 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.232,70
<b>28/09/2023</b>			
393 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	84,10
394 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	145,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,18
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		931,91
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	931,91
<b>29/09/2023</b>			
395 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,82
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,82
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	424,29
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/09/2023</b>			
<b>30/09/2023</b>			
Provisão de Imposto: 09/2023 - Simples Nacional	2313	1643	10.040,09
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	32,00
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	136.220,65
Recebimento de clientes CMV 3º TRIMESTRE 2023	2801	434	111.906,08
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2151		288.840,70
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2186		231.728,82
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	2445		9,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023	3922		209.994,37
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2216	9.075,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2313	39.189,76
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		2801	111.906,08
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3166	8.124,49
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3239	35.288,75
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3271	3.610,23
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100034	452,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100036	458,24
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100063	966,78
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100073	896,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		100102	25,64
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE 2023		3922	520.578,52
<b>02/10/2023</b>			
396 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2151	440,00
397 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2151	440,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.	100005		106,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215723 - SUZANO S.A.		51	106,10
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.	100005		491,44
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215724 - SUZANO S.A.		51	491,44
<b>03/10/2023</b>			
399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI	100041	2151	4.120,00
400 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
401 - MUNICIPIO DE ILICINEA	100041	2151	595,00
202300312 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	8.520,00
Valor ref. PG. FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	376,72
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.	100005		224,37
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 215800 - SUZANO S.A.		51	224,37
Valor ref. PG. FORN. BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
<b>04/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 132897 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.396,82
402 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	15.975,00
202300313 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	100041	2186	500,00
Pagamento de duplicata 132897 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	4.396,82
<b>05/10/2023</b>			
404 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	250,00
405 - MUNICIPIO DE VESPASIANO	100041	2151	8.000,00
Valor ref. PG. FORN. BNC LICITAÇÕES	3271	51	432,00
<b>06/10/2023</b>			
406 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	232,50
407 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	255,00
202300314 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	710,38
Valor ref. PG. FORN. BRASPRESS	3239	51	1.142,09
<b>09/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.962,95
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	6.157,28
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133055 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	110,70
Compras de merc. a prazo no mês conf. 221723 - SUZANO S.A.	434	100005	1.373,75
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67323 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.097,70
408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	50,00
202300315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	159,45
202300316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	110,00
202300317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	165,00
Pagamento de duplicata 67323 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.097,70
Pagamento de duplicata 133055 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.267,98
Pagamento de duplicata 133055 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	2.962,95
Pagamento de duplicata 12945 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	1.583,75
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		384,19
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 184806 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	384,19





Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/10/2023</b>			
202300318 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300319 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300320 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	190,00
202300321 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	240,00
<b>11/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12945 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	434	100005	1.583,75
410 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	1.200,00
202300322 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	100041	2186	2.500,00
202300323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	2.124,00
202300324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	3.405,00
<b>12/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,35
<b>13/10/2023</b>			
414 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	514,62
415 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	95,30
416 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	100041	2151	6.300,00
412 - PREF. ANDRADAS	100041	2151	350,00
413 - SANTA BARBARA CAMARA DE VEREADORES	100041	2151	1.866,34
202300325 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	200,00
202300326 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	376,00
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.616,44
<b>14/10/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
<b>15/10/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
<b>16/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,04
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,04
<b>17/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133286 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.375,68
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222112 - SUZANO S.A.	434	100005	797,27
417 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	49,50
418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	656,64
419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	31,08
202300327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300328 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	840,00
202300329 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	38,00
202300330 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	38,00
Pagamento de duplicata 133286 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.375,68
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,78
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,78
<b>18/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222210 - SUZANO S.A.	434	100005	3.042,77
202300331 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300332 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	1.940,00
Pagamento de duplicata 222210 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	3.042,77
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
<b>19/10/2023</b>			
421 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	740,00
422 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	420,75
423 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	27,00
424 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	315,00
202300333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300335 - MUNICIPIO DE GUARIBA	100041	2186	680,00
202300336 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	448,00
202300334 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2186	32,00
202300337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	5.805,00
202300338 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	100041	2186	70,00
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	179,59
<b>20/10/2023</b>			
426 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	1.273,75

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/10/2023</b>			
202300339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 09/2023	1643	51	10.040,09
Valor ref. PG ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFAL	1597	51	462,02
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	364,12
Valor ref. PG. FORN ABH	3239	51	434,13
<b>21/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		570,88
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 186000 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	570,88
<b>22/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		2.018,25
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 182902 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	2.018,25
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.	100005		689,85
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 216874 - SUZANO S.A.		51	689,85
<b>23/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222484 - SUZANO S.A.	434	100005	666,89
Compras de merc. a prazo no mês conf. 67418 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.206,00
427 - MUNICIPIO DE MUTUM	100041	2151	190,00
202300341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
202300342 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	130,00
202300343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	4.250,00
202300340 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	514,22
Pagamento de duplicata 67418 fornec. ABA PAPEIS (MATRIZ)	100005	51	1.206,00
<b>24/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222596 - SUZANO S.A.	434	100005	967,58
202300344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	100041	2186	267,60
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222596 - SUZANO S.A.	100005		967,58
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222596 - SUZANO S.A.		51	967,58
<b>25/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 11685 - MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	434	100005	1.055,00
430 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	178,09
431 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2151	2.385,00
433 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	47.659,16
202300346 - MUNICIPIO DE MONTE BELO	100041	2186	14.400,00
Pagamento de duplicata 11685 fornec. MG SOLUCOES GRAFICAS LTDA	100005	51	1.055,00
<b>26/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 96086 - A POPULAR ARMARINHO LTDA	434	100005	208,50
434 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	1.450,00
435 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	1.766,00
202300347 - MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS	100041	2186	7.710,15
202300348 - BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	100041	2186	4.680,00
Pagamento de duplicata 96086 fornec. A POPULAR ARMARINHO LTDA	100005	51	208,50
<b>27/10/2023</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 133671 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.006,94
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222883 - SUZANO S.A.	434	100005	616,57
Compras de merc. a prazo no mês conf. 222883 - SUZANO S.A.	434	100005	67,13
Compras de merc. a prazo no mês conf. 25382 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.093,25
Pagamento de duplicata 133671 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	3.006,94
Pagamento de duplicata 25382 fornec. KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	100005	51	2.093,25
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.048,50
Valor ref. PG. FORN CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
<b>28/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,18
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,18
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		931,91
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	931,91
<b>29/10/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,80
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,80
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
<b>31/10/2023</b>			
Provisão de Imposto: 10/2023 - Simples Nacional	2313	1643	16.574,26
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	2186	100041	93.426,95

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2023</b>			
Valor ref. AJUSTE DE SALDO	100041	2151	11.755,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2023	1643	2313	6.191,57
Recabimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	148.495,33
<b>01/11/2023</b>			
202300000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.640,00
202300000000350 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	686,14
<b>03/11/2023</b>			
133892 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	6.931,70
437 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE VARGINHA - FHOHUV	100041	2151	7.935,00
202300000000351 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	8.500,00
Pagamento de duplicata 133892 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.931,70
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
Valor ref. PG. FORN INSTITUTO PRO MANEJO - CONSULTORIA AMBIENTAL	100073	51	400,00
<b>06/11/2023</b>			
202300000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	14.700,00
202300000000353 - MUNICIPIO DE MANHUACU	100041	2186	22.900,00
<b>07/11/2023</b>			
440 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	80,00
<b>08/11/2023</b>			
134075 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	6.423,00
Pagamento de duplicata 134075 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	6.423,00
<b>09/11/2023</b>			
202300000000354 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2186	2.010,00
202300000000355 - MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS	100041	2186	1.260,00
202300000000356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	7.500,00
202300000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	3.000,00
202300000000358 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA	100041	2186	3.195,00
<b>10/11/2023</b>			
442 - PREFEITURA DE RIBERAÓ PRETO	100041	2151	3.500,00
444 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	2.520,00
202300000000359 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.500,00
Valor ref. PG. FORN. BRASPRESS	3239	51	397,59
Valor ref. PG. MULTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PREF. IPATINGA	3484	51	438,27
<b>11/11/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,35
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,35
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.	100005		67,13
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.		51	67,13
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.	100005		616,57
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222883 - SUZANO S.A.		51	616,57
<b>13/11/2023</b>			
446 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	4.805,00
202300000000360 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	3.150,00
202300000000361 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	100041	2186	950,00
202300000000362 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	100041	2186	448,00
<b>14/11/2023</b>			
134279 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	7.854,54
202300000000363 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	825,00
202300000000364 - MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	100041	2186	180,00
202300000000365 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
Pagamento de duplicata 134279 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	7.854,54
Valor ref. PG. FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	540,48
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
<b>15/11/2023</b>			
Valor ref. PG. MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		535,20
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 185604 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	535,20
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
<b>16/11/2023</b>			
449 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	100041	2151	250,00
202300000000366 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	100041	2186	16.100,00
202300000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	100041	2186	800,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/11/2023</b>			
202300000000368 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	1.675,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.	100005		437,77
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 218533 - SUZANO S.A.		51	437,77
<b>17/11/2023</b>			
195199 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100021	100005	1.102,50
450 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	181,07
452 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202300000000369 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	3.350,00
Transferência entre contas 195199 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	442	100021	1.102,50
Valor ref. PG MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	3484	51	50,00
Pagamento de duplicata: 195199 fornec. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005	51	1.102,50
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	636,32
<b>18/11/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
<b>19/11/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN CREA-MG - P/ALVARA	100256	51	96,62
<b>20/11/2023</b>			
202300000000370 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	2.400,00
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 10/2023	1643	51	10.382,69
Valor ref. PG. FORN RENDVAÇÃO AVCB	100102	51	450,00
<b>21/11/2023</b>			
455 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	11.755,00
457 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	224,00
458 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	256,00
459 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	160,00
<b>22/11/2023</b>			
202300000000371 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	4.670,00
Valor ref. PG MULTIPLA DECIMO 13º	100063	51	161,13
<b>23/11/2023</b>			
461 - FUND. SABINOPOLIS	100041	2151	300,00
462 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	1.420,00
463 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	2.840,00
464 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	313,69
465 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	41,31
466 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	100041	2151	710,00
Valor ref. DAE - ALTERAÇÃO E-SOCIAL	100102	51	258,31
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	26,73
<b>24/11/2023</b>			
13068 - PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	442	100005	328,50
202300000000372 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	24,99
Pagamento de duplicata 13068 fornec. PLASTICOURO DISTRIBUIDORA LTDA	100005	51	328,50
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	696,80
<b>27/11/2023</b>			
467 - MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	100041	2151	2.400,00
202300000000373 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	100041	2186	1.125,00
202300000000374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	100041	2186	2.780,96
202300000000375 - MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	100041	2186	950,00
202300000000376 - MUNICIPIO DE QUATIS	100041	2186	115,90
202300000000377 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	144,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		133,22
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	133,22
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	100005		932,20
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 186772 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		51	932,20
<b>28/11/2023</b>			
469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2216	100041	11.755,00
470 - MUNICIPIO DE PARACATU	100041	2151	11.755,00
471 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	1.400,00
202300000000378 - MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT	100041	2186	1.747,50
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		23,40
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	23,40
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.	100005		493,81
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219302 - SUZANO S.A.		51	493,81
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	22,50
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	86,90

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Debito	Crédito	Valor
<b>28/11/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	19,80
<b>29/11/2023</b>			
134786 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	4.555,47
472 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	190,00
473 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	100,00
474 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	120,00
475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	95,04
202300000000379 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	269,98
202300000000380 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000381 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	170,00
202300000000382 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000383 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000384 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	90,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	15,78
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	17,38
<b>30/11/2023</b>			
224920 - SUZANO S.A.	442	100005	1.913,34
224920 - SUZANO S.A.	442	100005	370,52
202300000000385 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	975,00
202300000000386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	530,00
202300000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	3.035,00
Valor ref. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	2313	1643	19.788,57
Valor ref. PROVISÃO ICMS ANTECIPAÇÃO	100036	100037	80,67
Pagamento de duplicata 224920 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	2.283,86
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	171.481,77
<b>01/12/2023</b>			
483 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
484 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	1.150,00
485 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	100021	4.555,47
486 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS	100041	2151	2.500,00
202300000000388 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2186	200,00
202300000000390 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100041	2186	80,00
Valor ref. 485 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100021	442	4.555,47
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.	100005		398,64
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.		51	398,64
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	446,21
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	14,54
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	37,20
<b>03/12/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,22
<b>04/12/2023</b>			
202300000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	100041	2186	4.000,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	44,39
<b>05/12/2023</b>			
486 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	100041	2151	420,00
202300000000392 - CAMARA MUNICIPAL DE CAETE	100041	2186	5.614,00
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	68,83
<b>06/12/2023</b>			
489 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	50,00
490 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
491 - MUNICIPIO DE CARANDAI	100041	2151	175,00
202300000000393 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	49,98
<b>07/12/2023</b>			
492 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
202300000000394 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	100041	2186	6.000,00
<b>08/12/2023</b>			
494 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
202300000000395 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041	2186	260,00
202300000000396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	4.700,00
202300000000397 - MUNICIPIO DE CAMPO BELO	100041	2186	6.600,00
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 221723 - SUZANO S.A.	100005		1.373,75
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 221723 - SUZANO S.A.		51	1.373,75
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.676,33
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	60,00
Valor ref. PG. FORN EUREKA	3239	51	193,66

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ.47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/12/2023</b>			
<b>11/12/2023</b>			
177495 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	442	100005	293,00
500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	281,36
501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	182,56
502 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	100041	2151	400,00
202300000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	399,50
202300000000400 - MUNICIPIO DE AGUA CLARA	100041	2186	40,00
Pagamento de duplicata 177495 fornec. RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	100005	51	293,00
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.	100005		46,34
Pagamento Parcela nº 3 - Nº Doc 219960 - SUZANO S.A.		51	46,34
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	118,42
<b>12/12/2023</b>			
504 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	80,00
506 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202300000000401 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	100041	2186	600,00
202300000000402 - MUNICIPIO DE PATROCINIO	100041	2186	300,00
<b>13/12/2023</b>			
507 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	380,00
508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	649,50
509 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS	100041	2151	732,55
510 - PREFEITURA DE JABOTICATUBAS	100041	2151	8.083,00
511 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	1.480,00
<b>14/12/2023</b>			
225812 - SUZANO S.A.	442	100005	2.077,41
512 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	75,00
202300000000403 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	249,90
202300000000404 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	1.096,00
202300000000405 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	495,00
Pagamento de duplicata 225812 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	2.077,41
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	21,97
<b>15/12/2023</b>			
513 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	765,00
514 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
516 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	390,60
202300000000406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	450,00
202300000000407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	150,00
202300000000408 - MUNICIPIO DE PENAPOLIS	100041	2186	2.600,00
Transferência entre contas TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS P/ CAMILA FABIANA SILVA NUNES	100645	100647	400.000,00
Valor ref. PG MULTIPLA CONTABILIDADE	100063	51	322,26
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	1.337,94
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	177,85
<b>17/12/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN ABH TRANSPORTE	3239	51	180,00
<b>18/12/2023</b>			
202300000000409 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	377,40
202300000000410 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	11.176,00
202300000000411 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	498,00
202300000000412 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	517,92
202300000000413 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	7.363,60
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	191,73
<b>19/12/2023</b>			
226070 - SUZANO S.A.	442	100005	442,76
226069 - SUZANO S.A.	442	100005	437,77
202300000000414 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	175,00
202300000000415 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000416 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000417 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202300000000418 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
202300000000419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	460,00
Valor ref. PG FORN. PATRUS TRANSPORTES	3239	51	79,99
Pagamento de duplicata 226069 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	437,77
Pagamento de duplicata 226070 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	442,76
Valor ref. PG FORN LASTRO TRANSPORTES	3239	51	70,68
<b>20/12/2023</b>			
Valor ref. PG SIMPLES NACIONAL 11/2023	1643	51	19.788,57

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

08/05/2024 16:19 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/297.100-8 no dia 10/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/12/2023</b>			
Valor ref. PG MULTIPLA DECIMO 13º	100063	51	161,13
<b>21/12/2023</b>			
226236 - SUZANO S.A.	442	100005	213,03
521 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	561,00
522 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
523 - MUNICIPIO DE TIROS	100041	2151	3.173,50
202300000000420 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	140,00
Pagamento de duplicata 226236 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	213,03
<b>22/12/2023</b>			
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222484 - SUZANO S.A.	100005		686,89
Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc 222484 - SUZANO S.A.		51	686,89
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	718,77
<b>23/12/2023</b>			
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	26,73
<b>26/12/2023</b>			
Valor ref. DAE - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	100102	51	12,82
<b>27/12/2023</b>			
524 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	100041	2151	1.220,00
525 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	739,00
527 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	145,00
528 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	145,00
529 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	95,30
<b>28/12/2023</b>			
135800 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	442	100005	5.968,49
530 - MUNICIPIO DE SALVADOR	100041	2151	10.000,00
532 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	300,00
202300000000421 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	2.000,00
202300000000422 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	390,00
Pagamento de duplicata 135800 fornec. ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	5.968,49
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	19,80
<b>29/12/2023</b>			
226538 - SUZANO S.A.	442	100005	655,73
534 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	100041	2151	74,00
535 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS	100041	2151	1.171,00
202300000000423 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2186	4.110,00
202300000000424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	14.700,00
Pagamento de duplicata 226538 fornec. SUZANO S.A.	100005	51	655,73
Valor ref. PG FRON. BRASPRESS	3239	51	512,72
Valor ref. PG. FORN BLL LICITAÇÕES	3271	51	15,78
<b>31/12/2023</b>			
Provisão de imposto: 12/2023 - Simples Nacional	2313	1643	12.575,93
Valor ref. PROVISÃO SIMPLRES NACIONAL 12/2023	1643	2313	4,75
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.	100005		398,63
Pagamento Parcela nº 2 - Nº Doc 222112 - SUZANO S.A.		51	398,63
Transferência entre contas	434	442	35.032,29
Recebimento de clientes RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	100041	114.692,07
Recibo de distribuição de lucros para MAURO NUNES PEREIRA	3922	100644	749.603,74
Valor ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	264	51	749.603,74
Transferência entre contas DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO	100644	264	749.603,74
Recebimento de clientes CMV 4º TRIMESTRE 2023	2901	434	101.067,16
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	2151		202.570,41
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	2186		243.853,76
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023	3922		173.582,70
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2216	11.755,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2313	42.742,44
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		2901	101.067,16
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3239	12.649,08
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3271	2.282,47
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3484	488,27
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100036	80,67
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100063	1.289,04
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100073	400,00
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100102	731,95
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		100256	96,62
Resultado do exercício ref. mês: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 4º TRIMESTRE 2023		3922	446.424,17





FABIA AMARAL  
CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por  
FABIA AMARAL CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659  
Dados: 2024.05.08 16:49:34 -03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413O4

EMBACOM  
LTDA:4715645600  
0109

Assinado de forma digital por  
EMBACOM  
LTDA:47156456000109  
Dados: 2024.05.08 16:49:55  
-03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76





Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	0,00	4.335.958,43	3.923.306,58	412.651,85
27	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.335.958,43	3.923.306,58	412.651,85
35	DISPONIBILIDADES	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
43	CAIXA	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
51	CAIXA	0,00	1.692.322,53	1.320.847,02	371.475,51
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.643.635,90	2.602.459,56	41.176,34
100040	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
100041	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
248	ADIANTAMENTOS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
264	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
426	ESTOQUES	0,00	404.823,03	383.646,69	41.176,34
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	365.235,27	324.058,93	41.176,34
442	ESTOQUE DE MATERIA - PRIMA	0,00	39.587,76	39.587,76	0,00
1163	PASSIVO	0,00	3.212.768,81	3.625.420,66	412.651,85
1171	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	511.171,12	523.822,97	12.651,85
1180	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
100004	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
100005	FORNECEDORES	0,00	402.186,50	402.186,50	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	108.984,62	121.636,47	12.651,85
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	108.984,62	121.636,47	12.651,85
1597	ICMS A PAGAR	0,00	919,99	919,99	0,00
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	104.032,32	116.603,50	12.571,18
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	0,00	1.809,99	1.890,66	80,67
100213	ICMS ST a Pagar	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.701.597,69	3.101.597,69	400.000,00
1910	CAPITAL	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	0,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00
100645	CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1953	RESERVAS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
2003	RESERVAS DE LUCROS	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
100644	LUCROS A DISPOSICAO AO SÓCIO - MAURO NUNES PEREIRA	0,00	749.603,74	749.603,74	0,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.551.993,95	1.551.993,95	0,00
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	48.306,75	48.306,75	0,00
2038	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	48.306,75	48.306,75	0,00
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.503.687,20	1.503.687,20	0,00
3921	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	72.014,13	72.014,13	0,00
3922	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.431.673,07	1.431.673,07	0,00
2089	RECEITAS	0,00	1.624.842,29	1.624.842,29	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.624.842,29	1.624.842,29	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.489.209,13	1.489.209,13	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	762.395,09	762.395,09	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	762.395,09	762.395,09	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	726.814,04	726.814,04	0,00
2186	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	726.814,04	726.814,04	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	135.419,37	135.419,37	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	114.589,37	114.589,37	0,00
2313	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	114.589,37	114.589,37	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	213,79	213,79	0,00
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	213,79	213,79	0,00
2445	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	213,79	213,79	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	451.059,44	451.059,44	0,00
2771	CUSTOS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.191,90	333.191,90	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	316.315,18	316.315,18	0,00
100020	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	11.218,75	11.218,75	0,00
100021	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	5.657,97	5.657,97	0,00
2925	DESPESAS	0,00	117.867,54	117.867,54	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.346,30	112.346,30	0,00
3079	DESPESAS MENSAS	0,00	4.832,02	4.832,02	0,00
100063	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.832,02	4.832,02	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	107.514,28	107.514,28	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	7.414,23	7.414,23	0,00
3168	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.124,49	8.124,49	0,00
100102	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.146,63	6.146,63	0,00
3239	FRETES E CARRETOS	0,00	74.258,59	74.258,59	0,00
3271	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.084,74	9.084,74	0,00
100073	CONSULTORIA	0,00	2.388,98	2.388,98	0,00
100256	Alvará	0,00	96,62	96,62	0,00





Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3484	JUROS E MULTAS	0,00	488,27	488,27	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	5.032,97	5.032,97	0,00
100034	ICMS DIFAL/GNRE	0,00	855,40	855,40	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	1.955,25	1.955,25	0,00
100039	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00





Código	Nome	2023
19	ATIVO	412.651,85
27	ATIVO CIRCULANTE	412.651,85
35	DISPONIBILIDADES	371.475,51
43	CAIXA	371.475,51
51	CAIXA	371.475,51
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.176,34
426	ESTOQUES	41.176,34
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	41.176,34
1163	PASSIVO	412.651,85
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,85
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.651,85
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.651,85
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.571,18
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	80,67
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00
1910	CAPITAL	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00





Nome	Movimento
RECEITAS	1.255.800,59
RECEITAS OPERACIONAIS	1.255.800,59
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.383.152,53
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	749.765,44
Ravenda de Mercadorias a Prazo	749.765,44
RECEITAS COM SERVIÇOS	633.387,09
Serviços Prestados a Prazo	633.387,09
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(127.565,73)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(20.830,00)
Devoluções de Vendas	(20.830,00)
IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(106.735,73)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(106.735,73)
RECEITAS FINANCEIRAS	213,79
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	213,79
Descontos Obtidos	213,79
CUSTOS E DESPESAS	434.182,72
CUSTOS	316.315,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	316.315,18
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	316.315,18
Custo Das Mercadorias Vendidas	316.315,18
DESPESAS	117.867,54
DESPESAS OPERACIONAIS	112.346,30
DESPESAS MENSAIS	4.832,02
Honorários Contábeis	4.832,02
DESPESAS GERAIS	107.514,28
Compra de Material para Uso e Consumo	7.414,23
Material de escritório	8.124,49
Taxas Diversas	6.146,63
Frete e Cametos	74.258,59
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.084,74
Consultoria	2.388,98
Alvará	96,62
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	488,27
DESPESAS FINANCEIRAS	488,27
Juros	488,27
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.032,97
IMPOSTOS	5.032,97
ICMS Difer/NRE	855,40
Antecipação de Alíquota	1.955,25
Substituição Tributária	2.222,32
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	821.617,87
Resultado Líquido do Exercício	821.617,87

FABIA AMARAL  
CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por  
FABIA AMARAL CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659  
Dados: 2024.05.08 16:50:43 -03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG09041304

EMBACOM  
LTDA:47156456000  
109

Assinado de forma digital por  
EMBACOM  
LTDA:47156456000109  
Dados: 2024.05.08 16:51:06  
-03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76



## Código Nome

19	ATIVO
27	ATIVO CIRCULANTE
35	DISPONIBILIDADES
43	CAIXA
51	CAIXA
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
100040	CLIENTES DIVERSOS
100041	CLIENTES DIVERSOS
248	ADIANTAMENTOS
264	ADIANTAMENTO AO SOCIO
426	ESTOQUES
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA
442	ESTOQUE DE MATERIA - PRIMA
1163	PASSIVO
1171	PASSIVO CIRCULANTE
1180	FORNECEDORES
100004	FORNECEDORES
100005	FORNECEDORES
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1597	ICMS A PAGAR
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR
100213	ICMS ST a Pagar
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	CAPITAL
1929	CAPITAL SOCIAL
100645	CAPITAL SOCIAL - MAURO NUNES PEREIRA
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES
1953	RESERVAS
2003	RESERVAS DE LUCROS
100644	LUCROS A DISPOSICAO AO SOCIO - MAURO NUNES PEREIRA
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2038	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO
3921	AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIORES
3922	LUCRO DO EXERCÍCIO
2089	RECEITAS
2097	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	Simplex Nacional sobre vendas e serviços
2330	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	DESCONTOS OBTIDOS
2763	CUSTOS E DESPESAS
2771	CUSTOS
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
100020	Compra de Mercadoria para Revenda
100021	Compra de Matéria Prima e Insumos
2925	DESPESAS
2933	DESPESAS OPERACIONAIS
3079	DESPESAS MENSAS
100063	HONORARIOS CONTÁBEIS
3085	DESPESAS GERAIS
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3166	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
100102	TAXAS E DESPESAS DIVERSAS
3239	FRETES E CARRETOS
3271	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
100073	CONSULTORIA
100256	Alvará





Código Nome	
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	DESPESAS FINANCEIRAS
3484	JUROS E MULTAS
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS
3522	IMPOSTOS
100034	ICMS DIFAL/GNRE
100035	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA
100039	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

FABIA AMARAL  
CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659

Assinado de forma digital por  
FABIA AMARAL CARNEIRO  
THOMAZ:05261687659  
Dados: 2024.05.08 16:51:25  
-03'00'

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413Q4

EMBACOM  
LTDA:4715645600  
0109

Assinado de forma digital por  
EMBACOM  
LTDA:47156456000109  
Dados: 2024.05.08 16:51:44  
-03'00'

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
EMBACOM LTDA				
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	IPATINGA		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0043909010032	Inscrição Municipal:	198699	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	10/05/2024
Quantidade de páginas:	38		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413/O4
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	Sócio/Administrador	











# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES





## Demonstrações de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

**Nome**

<b>Índice de Liquidez Geral (ILG)</b>			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		12.651,85	
<b>Índice de Liquidez Corrente (ILC)</b>			
Ativo Circulante	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante		12.651,85	
<b>Índice de Solvência Geral (ISG)</b>			
Ativo Total	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		12.651,85	
<b>Grau de Endividamento (GE)</b>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	=	12.651,85	= 0,03
<hr/>			
Ativo Total		412.651,85	

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ





## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90413, expedida em 29/01/2014, inscrito no CPF nº 052.616.876-59, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. NOTAS EXPLICATIVAS E INDICES - 1  
p á g i n a ( s )

Ipatinga/MG, 04 de fevereiro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## Demonstrações de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

**Nome**

<b>Índice de Liquidez Geral (ILG)</b>			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		12.651,85	
<b>Índice de Liquidez Corrente (ILC)</b>			
Ativo Circulante	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante		12.651,85	
<b>Índice de Solvência Geral (ISG)</b>			
Ativo Total	=	412.651,85	= 32,62
<hr/>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		12.651,85	
<b>Grau de Endividamento (GE)</b>			
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	=	12.651,85	= 0,03
<hr/>			
Ativo Total		412.651,85	

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
Secretária-Geral



## Notas Explicativas Gerais

### 1. Contexto Operacional

A empresa EMBACOM LTDA, registrada no CNPJ sob o número 47.156.456/0001-09, foi constituída em 14/07/2022 e é tributada pelo Simples Nacional. Sua área de atuação envolve impressão de material para usos. A sede está localizada no município de Ipatinga/MG.

### 2. Base de Elaboração e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 que incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado — foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis e os preceitos da Legislação Comercial, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, além dos Princípios Contábeis.

Conforme a Resolução 1255/09, item 3.18, a DLPA apresentada neste documento substitui a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), seguindo os parâmetros da NBC TG 1000. O resultado é apurado pelo regime de competência, que determina que receitas e despesas sejam registradas no período em que ocorrem, correlacionando-se simultaneamente, independentemente de recebimentos ou pagamentos.

As principais práticas contábeis adotadas nas demonstrações levam em consideração as características qualitativas e quantitativas, conforme estabelece a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se assim às normas internacionais de contabilidade.

Ipatinga, 10 de fevereiro de 2025.

---

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: 090413/O4





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/073.096-1	MGE2500539641	31/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
Secretária-Geral



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90413, expedida em 29/01/2014, inscrito no CPF nº 052.616.876-59, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. INDICES 2023 - 1 página(s)

Ipatinga/MG, 10 de fevereiro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBACOM LTDA, de NIRE 3121327136-8 e protocolado sob o número 25/073.096-1 em 31/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12492912, em 12/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 25/073.096-1.







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 - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 12/02/2025, às 17:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 25/073.096-1.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12492912 em 12/02/2025 da Empresa EMBACOM LTDA, Nire 31213271368 e protocolo 250730961 - 31/01/2025. Efeitos do registro: 12/02/2025. Autenticação: 6F2FB2C9F6F3A5DA231CFA80F2482C6A99C544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/073.096-1 e o código de segurança G2Cc. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
Secretária-Geral

pág. 13/13



## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EMBACOM LTDA					
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/07/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	28
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/01/2024			
202400000000001 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.800,00
09/01/2024			
202400000000002 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	329,94
Compras de merc. a prazo no mês conf. 226921 - SUZANO S.A.	434	100005	457,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178182 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.571,31
10/01/2024			
202400000000003 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	30,00
202400000000004 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
11/01/2024			
202400000000005 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	1.950,00
202400000000006 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	2.914,00
202400000000007 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	796,04
202400000000008 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.275,00
202400000000009 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	774,22
202400000000010 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	4.954,55
539 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO	100041	2151	1.200,00
12/01/2024			
202400000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
202400000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	1.840,00
540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	253,44
541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	63,36
542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	209,78
543 - MUNICIPIO DE GONZAGA	100041	2151	400,00
545 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	640,00
546 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	10.457,00
15/01/2024			
202400000000014 - MUNICIPIO DE APARECIDA	100041	2186	800,00
16/01/2024			
202400000000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
549 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	24.201,25
Compras de merc. a prazo no mês conf. 178426 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	1.645,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	322,26
17/01/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 227455 - SUZANO S.A.	434	100005	776,82
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136401 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	721,16
18/01/2024			
550 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	100041	2151	390,00
551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	376,26
22/01/2024			
552 - ITAQUAQUECETUBA CAMARA MUNICIPAL	100041	2151	26.250,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	10.097,93
23/01/2024			
202400000000016 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.484,92
553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	86,00
554 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	300,00
555 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	5.525,20
24/01/2024			
202400000000017 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	107,36
557 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
25/01/2024			
202400000000018 - MUNICIPIO DE UNAI	100041	2186	15.552,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 40 - FRUTIFICA COMERCIO LTDA	434	100005	18.500,00
Valor ref. FRUTIFICA COMERCIO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	18.500,00
26/01/2024			
202400000000019 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2186	5.100,00
202400000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	1.003,00
559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	176,00
560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	182,04
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>26/01/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68208 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	993,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 136757 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.512,36
<b>29/01/2024</b>			
561 - MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS	100041	2151	2.200,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 11/2023	100037	51	82,00
JUROS	3484	100037	1,33
<b>30/01/2024</b>			
202400000000021 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Valor ref. DAS 12/2023	1643	51	2.538,54
Valor ref. JUROS DAS 12/2023	3484	1643	65,29
<b>31/01/2024</b>			
Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	10.332,89
Valor ref. Provisão de Imposto: 01/2024 - Simples Nacional	2291	1643	2.100,33
Recebimento de clientes	51	100041	116.657,71
<b>01/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13105705 - Kalunga SA	434	100005	350,74
Valor ref. NF 13105705 KALUNGA SA	100005	51	350,74
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	600,00
<b>02/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179077 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.017,44
<b>05/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 228519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.939,62
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.948,51
<b>06/02/2024</b>			
202400000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13134151 - Kalunga SA	434	100005	2.681,70
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	209,00
<b>07/02/2024</b>			
563 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	75,00
<b>08/02/2024</b>			
564 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	96,00
565 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	48,00
566 - Fundacao Estatal de Saude de Niteroi FeSaude,	100041	2151	3.740,00
567 - MUNICIPIO DE IGARAPE	100041	2151	6.042,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137217 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	3.384,54
Compras de merc. a prazo no mês conf. 179231 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	3.614,76
Compras de merc. a prazo no mês conf. 579224 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	434	100005	4.284,00
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	905,35
Valor ref. LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	4.284,00
<b>09/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 305650 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	434	100005	1.501,45
<b>10/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13153547 - Kalunga SA	434	100005	774,57
<b>12/02/2024</b>			
Valor ref. NF 13153547 KALUNGA SA	100005	51	774,57
<b>14/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 10022 - ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	434	100005	1.308,00
<b>15/02/2024</b>			
570 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137313 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.552,27
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	582,80
<b>16/02/2024</b>			
202400000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	328,00
571 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	218,50
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	258,95
Valor ref. ANJU SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	100005	51	1.308,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	420,71



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/02/2024</b>			
202400000000025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS	100041	2186	450,00
Valor ref. DAS 01/2024	1643	51	12.433,22
<b>21/02/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137514 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	508,80
<b>22/02/2024</b>			
202400000000026 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	40,00
202400000000027 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	120,00
202400000000028 - MUNICIPIO DE PIUMHI	100041	2186	50,00
572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041	2151	354,00
573 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	26.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 242851 - PASSALACQUA & CIA LTDA	434	100005	6.723,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97161 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.692,00
<b>23/02/2024</b>			
202400000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	164,00
202400000000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	246,00
574 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	1.890,00
575 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	354,00
<b>25/02/2024</b>			
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	496,65
<b>26/02/2024</b>			
202400000000031 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	74,97
576 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	4.005,00
<b>27/02/2024</b>			
202400000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	106,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137712 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.778,00
<b>28/02/2024</b>			
202400000000033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	100041	2186	438,00
202400000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	100041	2186	1.200,00
577 - MUNICIPIO DE LAGOINHA	100041	2151	350,00
578 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	100041	2151	300,00
579 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	300,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 229589 - SUZANO S.A.	434	100005	3.184,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 137751 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.042,50
ICMS ANTECIPAÇÃO 02/2024	100036	100037	1.407,71
<b>29/02/2024</b>			
202400000000035 - MUNICIPIO DE MEDEIROS	100041	2186	540,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97324 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	1.149,42
Valor ref. Provisão de Imposto: 02/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.282,06
Recebimento de clientes	51	100041	48.927,77
<b>01/03/2024</b>			
580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	140,00
<b>03/03/2024</b>			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	672,41
<b>04/03/2024</b>			
581 - MUNICIPIO DE ESTIVA	100041	2151	200,00
582 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2151	219,35
202400000000036 - PREFEITURA LAGOA DOURADA	100041	2186	1.280,00
<b>05/03/2024</b>			
202400000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	100041	2186	300,00
<b>06/03/2024</b>			
583 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Valor ref. NE 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	649,50
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	646,55
<b>07/03/2024</b>			
587 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	21.200,00
588 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	28.500,00
589 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	5.700,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>07/03/2024</strong>			
202400000000039 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	600,00
202400000000040 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041	2186	904,50
202400000000041 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	1.600,00
202400000000042 - MUNICIPIO DE BRAZOPOLIS	100041	2186	7.470,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.845,66
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138066 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.515,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230052 - SUZANO S.A.	434	100005	625,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68533 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.878,60
Valor ref. NF 13134151 KALUNGA SA	100005	51	2.681,70
<strong>08/03/2024</strong>			
590 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	5.740,00
202400000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	10.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230112 - SUZANO S.A.	434	100005	1.293,27
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68550 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	547,60
<strong>09/03/2024</strong>			
Valor ref. NF 226921 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	457,50
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	832,86
<strong>11/03/2024</strong>			
591 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	600,00
593 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	2.985,90
202400000000044 - MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	100041	2186	423,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 757 - PRM	434	100005	22.000,00
Valor ref. NF 305650 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.501,45
Valor ref. NF 757 PRM (PARCELA 1/1)	100005	51	22.000,00
<strong>12/03/2024</strong>			
595 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	100041	2151	4.750,00
202400000000045 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2186	3.600,00
202400000000046 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	6.000,00
<strong>13/03/2024</strong>			
596 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	160,00
597 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
598 - MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	100041	2151	25,00
202400000000047 - MUNICIPIO DE ORATORIOS	100041	2186	980,00
202400000000048 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041	2186	612,26
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138273 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.907,29
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230362 - SUZANO S.A.	434	100005	604,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68596 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.921,40
<strong>14/03/2024</strong>			
202400000000050 - MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI	100041	2186	15.800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230451 - SUZANO S.A.	434	100005	378,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 230452 - SUZANO S.A.	434	100005	367,39
<strong>15/03/2024</strong>			
599 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	20.176,20
<strong>16/03/2024</strong>			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	531,02
<strong>17/03/2024</strong>			
Valor ref. NF 136401 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/2)	100005	51	360,58
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	258,94
<strong>18/03/2024</strong>			
600 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	5.109,00
202400000000051 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 6 REGIAO	100041	2186	780,00
202400000000052 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	100041	2186	150,00
202400000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	100041	2186	6.000,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<strong>19/03/2024</strong>			
602 - MUNICIPIO DE CONGONHAS	100041	2151	31.900,00
603 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	118,00
604 - MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	100041	2151	318,13
<strong>20/03/2024</strong>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/03/2024</b>			
Valor ref. DAS 02/2024	1643	51	3.282,06
<b>21/03/2024</b>			
605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	116,50
202400000000054 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	385,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138563 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	2.107,23
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68669 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.942,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 97877 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	9.503,46
<b>23/03/2024</b>			
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	2.241,00
<b>25/03/2024</b>			
606 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	900,00
202400000000055 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2186	435,00
<b>26/03/2024</b>			
607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	55,00
608 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	2.395,00
610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	160,00
202400000000056 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	1.794,89
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138697 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.990,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	696,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231093 - SUZANO S.A.	434	100005	571,38
Valor ref. NF 68208 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	496,65
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	837,45
<b>27/03/2024</b>			
611 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	100041	2151	6.831,70
612 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	980,00
613 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	210,00
614 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
615 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	420,00
616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	680,00
617 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2151	9.892,00
619 - MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS	100041	2151	468,00
202400000000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	715,00
<b>28/03/2024</b>			
620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	1.215,00
622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	760,00
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.592,67
<b>29/03/2024</b>			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.061,44
<b>31/03/2024</b>			
Valor ref. Provisão de Imposto: 03/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.509,03
Recebimento de clientes	51	100041	213.252,63
ICMS ANTECIPAÇÃO 03/2024	100036	100037	2.305,13
<b>01/04/2024</b>			
623 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041	2151	2.400,00
624 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	2.600,00
<b>02/04/2024</b>			
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	672,41
<b>04/04/2024</b>			
625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
626 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	100041	2151	2.520,00
627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	100041	2151	943,90
Compras de merc. a prazo no mês conf. 231520 - SUZANO S.A.	434	100005	297,22
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	651,48
Compras de merc. a prazo no mês conf. 138957 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	51,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	167,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12404 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.589,54
Valor ref. NF 12404 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO ( PARCELA 1/1)	100005	51	1.757,00
<b>05/04/2024</b>			
628 - MUNICIPIO DE CASA BRANCA	100041	2151	2.860,00
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	649,50
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/04/2024</b>			
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	646,53
<b>06/04/2024</b>			
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.453,72
<b>08/04/2024</b>			
629 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139067 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	230,00
Valor ref. NF 137217 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.204,80
Valor ref. NF 178182 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	833,10
<b>09/04/2024</b>			
631 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	787,20
632 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	480,00
633 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	652,80
<b>10/04/2024</b>			
634 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	100041	2151	2.000,00
635 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.120,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 68853 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.813,65
<b>11/04/2024</b>			
636 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.230,00
637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	100041	2151	8.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139191 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	11.028,22
<b>12/04/2024</b>			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	969,10
<b>15/04/2024</b>			
Valor ref. NF 137313 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	850,76
Valor ref. NF 178426 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	531,18
<b>16/04/2024</b>			
Valor ref. NF 227455 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	258,93
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<b>17/04/2024</b>			
638 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	14.900,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12720 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.118,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 109 - Lacre Bem LTDA	434	100005	384,00
Valor ref. NF 12720 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO ( PARCELA 1/1)	100005	51	1.118,40
Valor ref. NF 109 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	384,00
<b>18/04/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1800 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	6.096,50
<b>19/04/2024</b>			
639 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	9.350,00
641 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2151	1.100,00
642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	70,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12786 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	347,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3272 - MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	1.196,00
Valor ref. NF 12786 FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO ( PARCELA 1/1)	100005	51	347,50
<b>20/04/2024</b>			
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	647,46
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	702,41
<b>21/04/2024</b>			
Valor ref. NF 137514 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	508,80
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	939,30
<b>22/04/2024</b>			
643 - CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS	100041	2151	400,00
644 - CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	100041	2151	1.575,00
646 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	824,00
647 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	350,00
Valor ref. DAS 03/2024	1643	51	17.509,03
Valor ref. NF 97161 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA	100005	51	1.692,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	2.241,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR	24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/04/2024</b>			
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. ( PARCELA 1/2)	100005	51	646,64
<b>23/04/2024</b>			
648 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
649 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	100041	2151	1.743,00
<b>25/04/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139726 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	9.002,50
Valor ref. NF 136757 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	837,45
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	1.663,50
<b>26/04/2024</b>			
650 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	3.500,00
651 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	3.440,00
652 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	464,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69016 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	792,50
Compras de merc. a prazo no mês conf. 232720 - SUZANO S.A.	434	100005	242,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 139742 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.809,96
Compras de merc. a prazo no mês conf. 98782 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	18.166,00
<b>27/04/2024</b>			
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.592,67
<b>28/04/2024</b>			
Valor ref. NF 137751 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	100005	51	1.042,50
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.061,41
<b>29/04/2024</b>			
Valor ref. NF 97324 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	1.149,42
<b>30/04/2024</b>			
653 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	141,00
654 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	100041	2151	140,00
Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	2291	1643	4.009,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 04/2024 - Simples Nacional	1643	2291	26,18
Recebimento de clientes	51	100041	64.054,10
ICMS ANTECIPAÇÃO 04/2024	100036	100037	1.444,85
<b>02/05/2024</b>			
655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2151	1.733,36
Valor ref. NF 179077 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	672,62
<b>03/05/2024</b>			
656 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	13.186,80
657 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	15.613,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13090 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
Valor ref. NF 13090 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	95,00
<b>05/05/2024</b>			
Valor ref. NF 137067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	649,51
Valor ref. NF 228519 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	646,54
<b>06/05/2024</b>			
660 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
661 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
662 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	180,00
663 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
664 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
667 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	2.378,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13114 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.199,00
2024000000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100041		763,89
2024000000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	100006		36,11
2024000000000077 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		2186	800,00
2024000000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		931,20
2024000000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		28,80
2024000000000078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	960,00
2024000000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041		460,75
2024000000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100006		14,25
2024000000000079 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2186	475,00
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 230052 SUZANO S.A. ( PARCELA 1/1)	100005	51	625,79
Valor ref. NF 13114 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.199,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/05/2024			
668 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	37,50
669 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	100041	2151	120,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100041		582,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA	100006		18,00
202400000000080 - MUNICIPIO DE IGARATINGA		2186	600,00
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		550,57
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		17,03
202400000000081 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	567,60
Valor ref. NF 68550 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	547,60
08/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140129 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	8.049,56
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99075 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.304,00
671 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	462,80
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100041		194,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	100006		6,00
202400000000082 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		2186	200,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041		291,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100006		9,00
202400000000083 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		2186	300,00
Valor ref. NF 137127 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.128,18
Valor ref. NF 179231 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.205,16
Valor ref. NF 139067 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	230,00
09/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69130 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	451,80
672 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	825,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		388,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		12,00
202400000000084 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	400,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041		194,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100006		6,00
202400000000085 - MUNICIPIO DE IBITURUNA		2186	200,00
10/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13268 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	95,00
673 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	1.994,40
674 - MUNICIPIO DE NAVIRAÍ	100041	2151	210,00
675 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.470,37
676 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	674,75
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100041		1.843,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	100006		57,00
202400000000086 - MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2186	1.900,00
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100041		426,80
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	100006		13,20
202400000000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2186	440,00
Valor ref. NF 13268 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	124,80
11/05/2024			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.676,07
12/05/2024			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	640,46
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	969,10
Valor ref. NF 230362 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	604,24
13/05/2024			
Valor ref. NF 230451 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	378,79
Valor ref. NF 230452 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	367,39
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	633,74
Valor ref. NF 231093 SUZANO S.A. (PARCELA 2/2)	100005	51	633,73
14/05/2024			
678 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	401,04
679 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA	100041	2151	29.721,00
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100041		147,44
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	100006		4,56
202400000000088 - MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO		2186	152,00
15/05/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3399 - MICROCUT PRECISION MACHINES LTDA	434	100005	669,47
684 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.250,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/05/2024</b>			
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM	100006		3,63
202400000000102 - MUNICIPIO DE ITAOBIM		2186	121,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100041		7.954,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU	100006		246,00
202400000000103 - MUNICIPIO DE MIRACATU		2186	8.200,00
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000104 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		674,15
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		20,85
202400000000105 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	695,00
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041		1.581,10
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100006		48,90
202400000000106 - MUNICIPIO DE TAPURAH		2186	1.630,00
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041		724,59
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100006		22,41
202400000000107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		2186	747,00
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041		5.485,35
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100006		169,65
202400000000108 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS		2186	5.655,00
Valor ref. NF 68533 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	939,30
<b>22/05/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	7.804,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 140677 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	536,05
Compras de merc. a prazo no mês conf. 99457 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	4.185,00
Valor ref. NF 242851 PASSALACQUA & CIA LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	2.241,00
Valor ref. NF 230112 SUZANO S.A. ( PARCELA 2/2)	100005	51	646,63
<b>23/05/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 233990 - SUZANO S.A.	434	100005	2.772,45
698 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	600,00
699 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	450,00
701 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	90,00
702 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	70,80
703 - MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	100041	2151	160,80
704 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100041		91,76
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE	100006		2,84
202400000000109 - MUNICIPIO DE CEDRO DO ABAETE		2186	94,60
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100041		1.018,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	100006		31,50
202400000000110 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		2186	1.050,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041		582,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100006		18,00
202400000000112 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		2186	600,00
<b>24/05/2024</b>			
705 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.032,00
706 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	220,00
707 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.116,00
708 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	400,00
<b>25/05/2024</b>			
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	906,82
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	3.000,83
<b>26/05/2024</b>			
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 1/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	6.055,34
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/3)	100005	51	603,32
Valor ref. NF 232720 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	242,80
<b>27/05/2024</b>			
709 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	800,00
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041		1.643,99
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100006		50,85
202400000000113 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2186	1.694,84
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100041		36,37
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA	100006		1,13
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>27/05/2024</strong>			
202400000000114 - MUNICIPIO DE IUNA		2186	37,50
Valor ref. NF 137677 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,66
Valor ref. NF 137712 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.592,67
<strong>28/05/2024</strong>			
Valor ref. NF 229589 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	1.061,42
<strong>29/05/2024</strong>			
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100041		10.895,22
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA	100006		336,97
202400000000115 - MUNICIPIO DE MARIANA		2186	11.232,19
<strong>30/05/2024</strong>			
711 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
<strong>31/05/2024</strong>			
Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	2291	1643	18.783,59
Valor ref. Provisão de Imposto: 05/2024 - Simples Nacional	1643	2291	130,90
Recebimento de clientes	51	100041	232.561,82
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100036	100037	577,57
<strong>03/06/2024</strong>			
713 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	100041	2151	1.320,00
202400000000117 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	775,00
202400000000118 - MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	100041	2186	700,00
202400000000116 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	770,00
Valor ref. NF 138957 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 1/1)	100005	51	702,48
Valor ref. NF 231520 SUZANO (PARCELA 1/1)	100005	51	297,22
<strong>04/06/2024</strong>			
715 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	230,00
202400000000119 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	4.070,00
<strong>05/06/2024</strong>			
717 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	4.776,00
718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA	100041	2151	750,00
719 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	100041	2151	325,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13891 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	199,00
202400000000120 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	100041	2186	252,00
202400000000121 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	3.750,00
202400000000122 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	100041	2186	4.402,50
Valor ref. NF 138066 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.453,72
Valor ref. NF 13891 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	199,00
<strong>06/06/2024</strong>			
722 - MUNICIPIO DE SALESOPOLIS	100041	2151	245,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141178 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	19.885,39
<strong>07/06/2024</strong>			
723 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	43,70
724 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	456,00
725 - MUNICIPIO DE ALTO RIO DOCE	100041	2151	437,50
727 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
202400000000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.683,19
<strong>10/06/2024</strong>			
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.676,07
<strong>11/06/2024</strong>			
Valor ref. NF 68596 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	640,48
Valor ref. NF 138273 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	969,09
<strong>12/06/2024</strong>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141384 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.485,56
<strong>13/06/2024</strong>			
728 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	144,00
729 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	60,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 259 - Lacre Bem LTDA	434	100005	372,00
Valor ref. NF 259 LACRE BEM (PARCELA 1/1)	100005	51	372,00
<strong>14/06/2024</strong>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>14/06/2024</b>			
731 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.022,00
730 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	2.063,00
732 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.215,00
733 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.750,00
734 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	3.550,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14157 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	73,80
202400000000125 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	2.299,50
202400000000126 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	1.609,00
202400000000127 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	459,70
202400000000128 - MUNICIPIO DE TAPURAH	100041	2186	679,80
Valor ref. NF 3399 MICROCUT PRECISION (PARCELA 1/2)	100005	51	334,74
Valor ref. NF 14157 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	73,80
<b>15/06/2024</b>			
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 233602 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	648,14
<b>17/06/2024</b>			
736 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	430,00
737 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA	100041	2151	700,00
739 - MUNICIPIO DE CALDAS	100041	2151	10.913,10
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14205 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
202400000000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	2.400,00
202400000000130 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	245,00
202400000000131 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	708,16
Valor ref. NF 14205 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	44,70
<b>18/06/2024</b>			
740 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	345,00
741 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	71,90
742 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	215,70
743 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	2.828,00
202400000000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	149,00
202400000000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.787,92
202400000000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	110,80
202400000000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	498,60
Valor ref. NF 3272 MICROCUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	598,00
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<b>19/06/2024</b>			
744 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	80,00
745 - MUNICIPIO DE DIAMANTINA	100041	2151	17.645,00
202400000000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	212,60
Valor ref. NF 68669 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	647,48
Valor ref. NF 97877 CENTRAL ADVANCE DE DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.167,82
Valor ref. NF 138563 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	702,41
<b>20/06/2024</b>			
746 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	1.522,98
Compras de merc. a prazo no mês conf. 235372 - SUZANO S.A.	434	100005	624,53
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141717 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.977,09
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183598 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.384,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14295 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.371,35
202400000000137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	100041	2186	150,00
202400000000138 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Valor ref. DAS 05/2024	1643	51	18.652,69
<b>21/06/2024</b>			
748 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	450,00
751 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	4.024,00
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	2.780,15
<b>22/06/2024</b>			
Valor ref. NF 233990 SUZANO S.A. (PARCELA 1/1)	100005	51	2.772,45
<b>24/06/2024</b>			
202400000000139 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	467,76
202400000000140 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	863,49
Valor ref. NF 138697 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	1.663,50
Valor ref. NF 68853 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	906,83
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/06/2024</b>			
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	3.000,83
<b>25/06/2024</b>			
752 - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE	100041	2151	900,00
202400000000141 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	290,00
Valor ref. NF 69016 ABA PAPEIS (PARCELA 2/2)	100005	51	396,25
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 2/3)	100005	51	603,32
<b>26/06/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 141960 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	12.372,79
Compras de merc. a prazo no mês conf. 183818 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	5.379,44
<b>28/06/2024</b>			
754 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	100041	2151	6.220,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12697 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	185,00
202400000000142 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	100041	2186	1.450,00
202400000000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	100041	2186	164,80
Valor ref. NF 12697 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	185,00
<b>30/06/2024</b>			
Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	2291	1643	8.409,80
Valor ref. Provisão de Imposto: 06/2024 - Simples Nacional	1643	2291	131,76
Recebimento de clientes	51	100041	95.622,57
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100036	100037	27,22
<b>01/07/2024</b>			
756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.113,64
757 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	1.447,01
202400000000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.800,00
<b>03/07/2024</b>			
759 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	796,00
<b>04/07/2024</b>			
760 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	70,00
761 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	35,00
762 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	6.050,40
763 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.050,00
764 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	1.890,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 236205 - SUZANO S.A.	434	100005	4.640,54
202400000000145 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	275,00
202400000000146 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	825,00
<b>05/07/2024</b>			
765 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
766 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S	100041	2151	31.860,00
767 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100620 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	5.292,00
202400000000147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	480,00
<b>06/07/2024</b>			
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	6.628,46
<b>07/07/2024</b>			
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.683,19
<b>08/07/2024</b>			
202400000000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE	100041	2186	6.312,00
202400000000150 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	100041	2186	200,00
Valor ref. NF 69130 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	451,80
<b>09/07/2024</b>			
769 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	4.000,00
770 - MUNICIPIO DE PASSABEM	100041	2151	116,00
771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	156,15
772 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	543,95
202400000000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	16.469,30
202400000000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	410,00
202400000000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100041	2186	82,00
202400000000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	8.589,00
202400000000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	100041	2186	3.791,00



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/07/2024</b>			
202400000000156 - MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE	100041	2186	140,00
202400000000157 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	236,00
202400000000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	2.837,00
202400000000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	156,90
202400000000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	302,50
Valor ref. NF 139191 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.676,08
<b>11/07/2024</b>			
773 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
774 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	70,00
775 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	110,00
778 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	223,20
779 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	2.948,00
780 - MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	100041	2151	1.100,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 14803 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	381,00
202400000000161 - MUNICIPIO DE IUNA	100041	2186	337,50
202400000000162 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	100041	2186	7.200,00
202400000000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	100041	2186	2.500,00
202400000000164 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO	100041	2186	3.735,00
Valor ref. NF 14803 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	381,00
<b>12/07/2024</b>			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	495,19
<b>14/07/2024</b>			
Valor ref. NF 3399 MICROCUT PRECISION (PARCELA 2/2)	100005	51	334,73
<b>15/07/2024</b>			
202400000000165 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	11.626,50
Valor ref. NF 99268 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	735,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.353,85
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	686,35
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<b>16/07/2024</b>			
202400000000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
202400000000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	100041	2186	53,15
<b>17/07/2024</b>			
202400000000168 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	100041	2186	1.200,00
202400000000169 - SAUDE - IS	100041	2186	14.297,50
Valor ref. NF 1800 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.032,17
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 2/3)	100005	51	708,16
<b>18/07/2024</b>			
202400000000170 - MUNICIPIO DE CACERES	100041	2186	1.807,50
202400000000171 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	976,08
<b>19/07/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142785 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	24.708,74
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15029 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,00
202400000000172 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2186	1.997,00
<b>20/07/2024</b>			
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	715,85
<b>21/07/2024</b>			
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	2.780,15
<b>22/07/2024</b>			
786 - MUNICIPIO DE PIRAI	100041	2151	48.803,70
Compras de merc. a prazo no mês conf. 69908 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	1.420,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 142826 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	4.976,64
Compras de merc. a prazo no mês conf. 184638 - RESMA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - MATRIZ	434	100005	2.852,49
Valor ref. DAS 06/2024	1643	51	8.278,04
ICMS ANTECIPAÇÃO 05/2024	100037	51	577,57
<b>23/07/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 237160 - SUZANO S.A.	434	100005	1.295,61
Compras de merc. a prazo no mês conf. 100976 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.550,00

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/07/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15146 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.944,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 1918 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FILIAL ES	434	100005	8.122,37
202400000000173 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	100041	2186	5.028,00
Valor ref. NF 139726 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	3.000,83
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 1/7)	100005	51	4.061,18
<b>25/07/2024</b>			
788 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	100041	2151	3.905,40
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101062 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	2.156,00
Valor ref. NF 98782 CENTRAL ADVANCE E DISTRIBUICAO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	6.055,33
Valor ref. NF 139742 ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA (PARCELA 3/3)	100005	51	603,32
<b>26/07/2024</b>			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.792,97
<b>29/07/2024</b>			
202400000000174 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	58.800,00
<b>30/07/2024</b>			
202400000000175 - PREF. JURUAIA	100041	2186	200,00
<b>31/07/2024</b>			
202400000000176 - CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA BACIA DO RIO CORREN	100041	2186	5.470,00
Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	2291	1643	28.917,20
Valor ref. Provisão de Imposto: 07/2024 - Simples Nacional	1643	2291	186,82
Recebimento de clientes	51	100041	265.478,73
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100036	100037	2.118,31
<b>01/08/2024</b>			
202400000000177 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2186	480,00
202400000000178 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	100041	2186	132,00
790 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	222,70
791 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	500,00
792 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO	100041	2151	46,41
793 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	220,00
<b>02/08/2024</b>			
794 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	100041	2151	945,99
<b>03/08/2024</b>			
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	1.546,88
<b>04/08/2024</b>			
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	1.764,00
<b>05/08/2024</b>			
202400000000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	100041	2186	120,00
795 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	6.289,00
796 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	100041	2151	399,00
Valor ref. NF 141178 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	6.628,46
<b>06/08/2024</b>			
202400000000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	480,00
202400000000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	100041	2186	1.595,00
Valor ref. NF 99075 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	768,00
Valor ref. NF 140129 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.683,18
<b>07/08/2024</b>			
202400000000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	205,00
202400000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	100041	2186	45,00
<b>08/08/2024</b>			
798 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	206,50
799 - MUNICIPIO DE POMPEU	100041	2151	279,00
800 - PREFEITURA DE MONTE SIAO	100041	2151	440,00
801 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	100041	2151	4.000,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 101432 - Central Advance de Distribuicao Ltda	434	100005	721,00
<b>09/08/2024</b>			
802 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15532 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	99,50
Valor ref. NF 14295 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	685,00
<b>MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR</b>			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/267.218-6 no dia 25/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: 570 - Embacom Ltda

Ipatinga/MG - CNPJ:47.156.456/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/08/2024</b>			
Valor ref. NF 15532 FOCO SUPRIMENTOS 9(PARCELA 1/1)	100005	51	99,50
<b>11/08/2024</b>			
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	495,19
<b>12/08/2024</b>			
803 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	100041	2151	4.000,00
<b>13/08/2024</b>			
804 - MUNICIPIO DE ESMERALDAS	100041	2151	590,00
<b>14/08/2024</b>			
805 - MUNICIPIO DE NAVIRAI	100041	2151	490,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 6491 - MICROINK SPECIAL INKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	434	100005	2.567,00
Valor ref. NF 140440 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.353,84
<b>15/08/2024</b>			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<b>16/08/2024</b>			
202400000000184 - MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA	100041	2186	2.149,00
807 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100041	2151	540,00
808 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	6.697,80
809 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	150,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 27800 - KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI	434	100005	2.053,43
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	195,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 06/2024	100037	51	27,22
<b>18/08/2024</b>			
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	8.236,25
<b>19/08/2024</b>			
810 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	600,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24253 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.511,00
Valor ref. NF 27040 KONITA BRASIL (PARCELA 3/3)	100005	51	708,17
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.325,70
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	794,59
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	715,83
<b>20/08/2024</b>			
202400000000185 - MUNICIPIO DE IBITURUNA	100041	2186	230,00
813 - MUNICIPIO DE JOANESIA	100041	2151	500,00
814 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	11.782,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 15753 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	1.198,40
Valor ref. DAS 07/2024	1643	51	28.730,38
Valor ref. NF 99457 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	1.395,00
Valor ref. NF 140677 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	2.780,15
Valor ref. NF 15753 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	1.198,40
<b>21/08/2024</b>			
202400000000186 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	5.655,00
202400000000187 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	4.741,70
202400000000188 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS - FCP	100041	2186	3.200,00
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 1/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 1/3)	100005	51	968,65
<b>22/08/2024</b>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 238922 - SUZANO S.A.	434	100005	2.580,47
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 2/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	431,88
<b>23/08/2024</b>			
202400000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	349,75
202400000000190 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	940,68
816 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2151	1.498,00
<b>25/08/2024</b>			
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	4.124,26
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.792,97
<b>26/08/2024</b>			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>26/08/2024</b>			
818 - MUNICIPIO DE LAVRAS	100041	2151	4.658,00
<b>29/08/2024</b>			
202400000000191 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	552,00
202400000000192 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	338,00
202400000000193 - MUNICIPIO DE CONCHAL	100041	2186	14.602,00
202400000000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	375,00
821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA	100041	2151	225,00
823 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	545,30
824 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	104,10
825 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	101,24
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12891 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	78,00
Valor ref. NF 12891 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	78,00
<b>30/08/2024</b>			
826 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16082 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	585,10
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	195,00
<b>31/08/2024</b>			
Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	11.037,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 08/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.367,25
Recebimento de clientes	51	100041	103.782,37
<b>02/09/2024</b>			
202400000000195 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	1.560,00
202400000000196 - MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	100041	2186	520,00
Valor ref. NF 236205 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	1.546,83
<b>03/09/2024</b>			
830 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
831 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	120,00
832 - MUNICIPIO DE JOSE RAYDAN	100041	2151	240,00
Valor ref. NF 100620 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	1.764,00
<b>04/09/2024</b>			
833 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	177,00
834 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	354,00
835 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	236,00
836 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	59,00
837 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	131,10
838 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	146,40
839 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	423,90
202400000000199 - SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	100041	2186	800,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2654 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.575,58
Compras de merc. a prazo no mês conf. 12907 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Valor ref. NF ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	6.628,47
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 12907 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
<b>09/09/2024</b>			
840 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	914,50
<b>10/09/2024</b>			
202400000000200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 24843 - FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. LTDA	434	100005	1.218,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16397 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	100,00
Valor ref. NF 141384 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	495,18
Valor ref. NF 16397 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	100,00
<b>11/09/2024</b>			
202400000000201 - MUNICIPIO DE TRES MARIAS	100041	2186	125,86
Compras de merc. a prazo no mês conf. 2706 - MARTINS COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	434	100005	1.460,50
<b>12/09/2024</b>			
841 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	415,00
842 - MUNICIPIO DE GUIDOVAL	100041	2151	788,50
<b>13/09/2024</b>			
Valor ref. NF 15029 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	195,00
Valor ref. NF 6491 MICROINK SPECIAL (PARCELA 1/2)	100005	51	1.283,50



Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/09/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
16/09/2024			
843 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	100041	2151	1.847,50
202400000000202 - MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	100041	2186	489,93
Valor ref. NF 24253 FATTU DO BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	503,67
Valor ref. NF 27800 KONITA BRASIL (PARCELA 1/3)	100005	51	684,48
7012419 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	876	100005	90.384,00
17/09/2024			
202400000000203 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	730,00
202400000000204 - MUNICIPIO DE SALTO	100041	2186	725,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	8.236,25
18/09/2024			
847 - MUNICIPIO DE CAMBUI	100041	2151	1.425,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 16644 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	29,80
Valor ref. NF 141717 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.325,69
Valor ref. NF 183598 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	794,82
Valor ref. NF 235372 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	715,83
Valor ref. NF 15146 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 3/3)	100005	51	648,00
Valor ref. NF 16644 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	29,80
ICMS ANTECIPAÇÃO 07/2024	100037	51	2.118,31
20/09/2024			
848 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	52,05
Valor ref. DAS 08/2024	1643	51	12.404,25
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 2/3)	100005	51	473,33
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 2/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 2/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	941,78
21/09/2024			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 3/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	431,87
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 1/3)	100005	51	860,17
22/09/2024			
Valor ref. NF 101432 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	721,00
23/09/2024			
849 - MUNICIPIO DE MORRO DO PILAR	100041	2151	750,00
851 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	3.734,60
Valor ref. NF 101062 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 1/1)	100005	51	2.156,00
24/09/2024			
853 - MUNICIPIO DE CLAUDIO	100041	2151	1.800,00
202400000000206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	1.901,80
202400000000207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	296,14
202400000000208 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	63,65
202400000000209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	403,02
202400000000210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	280,00
Valor ref. NF 141960 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	4.124,27
Valor ref. NF 183818 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.793,50
25/09/2024			
855 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	760,00
856 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	1.380,00
857 - MUNICIPIO DE CRISTAIS	100041	2151	2.370,00
26/09/2024			
858 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	100041	2151	333,20
27/09/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 8679 - WR E FM FABRICAS DE PLACAS LTDA	434	100005	120,00
Valor ref. NF 8679 WR E FM (PARCELA 1/1)	100005	51	120,00
29/09/2024			
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	293,10
30/09/2024			
860 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	100041	2151	28.730,00
862 - MUNICIPIO DE AMERICANA	100041	2151	525,00
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			

24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/10/2024</b>			
202400000000223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	18.228,00
202400000000224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOBIM	100041	2186	1.799,00
Valor ref. NF 142785 ECAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	8.236,24
<b>18/10/2024</b>			
Pagamento ref.	1490	51	0,30
<b>20/10/2024</b>			
Valor ref. NF 69908 ABA PAPEIS (PARCELA 3/3)	100005	51	473,34
Valor ref. NF 142826 ENCAPA ATACADO (PARCELA 3/3)	100005	51	1.658,88
Valor ref. NF 184638 RESMA COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	942,06
<b>21/10/2024</b>			
875 - MUNICIPIO DE GUAPE	100041	2151	20.700,00
877 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	100041	2151	1.500,00
202400000000225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	100041	2186	6.360,00
Valor ref. DAS 09/2024	1643	51	8.478,96
Valor ref. NF 100976 CENTRAL ADVANCE (PARCELA 3/3)	100005	51	850,00
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 4/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 237160 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	431,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 2/3)	100005	51	860,15
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	52,76
ICMS ANTECIPAÇÃO 08/2024	100036	51	187,83
<b>22/10/2024</b>			
Valor ref. NF 24843 FATTU DO BRASIL (PARCELA 2/2)	100005	51	609,00
<b>23/10/2024</b>			
202400000000226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	12.759,60
202400000000227 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	100041	2186	1.500,00
<b>25/10/2024</b>			
880 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	245,95
<b>29/10/2024</b>			
881 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	330,00
202400000000228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	100041	2186	17.620,40
Valor ref. NF 16082 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	292,00
<b>30/10/2024</b>			
Valor ref. NF 3053 INFO DIRECT (PARCELA 1/1)	100005	51	24,70
<b>31/10/2024</b>			
202400000000229 - MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO	100041	2186	240,00
Valor ref. Provisão de Imposto: 10/2024 - Simples Nacional	2291	1643	17.648,25
Recebimento de clientes	51	100041	140.545,92
Depreciação do mês 10/2024	3212	1007	1.506,40
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100036	100037	210,73
<b>01/11/2024</b>			
882 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	3.200,00
883 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	400,00
884 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	1.600,00
885 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	766,90
886 - MUNICIPIO DE TUPA	100041	2151	13.503,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13092 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	370,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17737 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	495,30
Compras de merc. a prazo no mês conf. 17741 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 1/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17741 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	97,50
Valor ref. NF 13092 PEDROSA COUROS (PARCELA 1/1)	100005	51	370,00
<b>02/11/2024</b>			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 1/3)	100005	51	800,00
<b>03/11/2024</b>			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	525,19
<b>06/11/2024</b>			
887 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	100041	2151	3.000,00
202400000000230 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	100041	2186	3.690,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146714 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.818,90
<b>07/11/2024</b>			
MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR			
24/04/2025 15:54 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<strong>07/11/2024</strong>			
889 - MUNICIPIO DE BAMBUI	100041	2151	975,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 70946 - ABA PAPEIS (MATRIZ)	434	100005	597,40
<strong>10/11/2024</strong>			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 2/3)	100005	51	486,83
<strong>12/11/2024</strong>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243519 - SUZANO S.A.	434	100005	1.257,46
Compras de merc. a prazo no mês conf. 146895 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	5.209,52
<strong>13/11/2024</strong>			
891 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	830,00
892 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	720,00
893 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	100041	2151	110,00
<strong>14/11/2024</strong>			
895 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	3.240,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 243694 - SUZANO S.A.	434	100005	518,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 147023 - ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA	434	100005	1.030,38
<strong>18/11/2024</strong>			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
<strong>20/11/2024</strong>			
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 5/7)	100005	51	676,86
Valor ref. NF 238922 SUZANO S.A. (PARCELA 3/3)	100005	51	860,15
<strong>21/11/2024</strong>			
897 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	1.125,00
898 - MUNICIPIO DE ARAPUA	100041	2151	990,00
Valor ref. DAS 10/2024	1643	51	17.648,25
Valor ref. 13º 1ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
<strong>26/11/2024</strong>			
899 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	100041	2151	50,00
<strong>27/11/2024</strong>			
900 - MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	100041	2151	12.554,00
202400000000231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARAMBI	100041	2186	180,00
<strong>29/11/2024</strong>			
901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE - GO	100041	2151	272,65
902 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	100,00
903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	100041	2151	50,00
904 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS	100041	2151	4.320,00
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18375 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	114,90
Valor ref. NF 18375 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/1)	100005	51	114,90
<strong>30/11/2024</strong>			
Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.502,24
Valor ref. Provisão de Imposto: 11/2024 - Simples Nacional	2291	1643	1.499,84
Recebimento de clientes	51	100041	51.676,55
Depreciação do mês 11/2024	3212	1007	1.506,40
<strong>01/12/2024</strong>			
Valor ref. NF 217 INKTEX (PARCELA 2/2)	100005	51	1.196,00
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 1/2)	100005	51	248,30
Transferência entre contas	51	100041	25.631,45
<strong>02/12/2024</strong>			
Valor ref. NF 13952 MG SOLUCOES (PARCELA 2/3)	100005	51	800,00
<strong>03/12/2024</strong>			
Valor ref. NF 2654 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	525,19
905 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	1.944,00
906 - FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI	100041	2151	5.256,00
<strong>06/12/2024</strong>			
Valor ref. NR 146714 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	606,30
<strong>09/12/2024</strong>			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18607 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	97,50
<strong>10/12/2024</strong>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/12/2024			
Valor ref. NF 2706 MARTINS COMERCIO (PARCELA 3/3)	100005	51	486,83
Compras de merc. a prazo no mês conf. 18622 - FOCO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	434	100005	44,70
12/12/2024			
Valor ref. NR 146895 ENCAPA ATACADO (PARCELA 1/3)	100005	51	1.736,51
13/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 13236 - PEDROSA COUROS LTDA	434	100005	975,00
16/12/2024			
Valor ref. HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	486,00
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	35,71
ICMS ANTECIPAÇÃO 10/2024	100037	51	175,02
17/12/2024			
Compras de merc. a prazo no mês conf. 3097 - Info Direct Comercial Ltda	434	100005	325,00
19/12/2024			
910 - COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR	2216	100041	1.500,00
20/12/2024			
Valor ref. DAS 11/2024	1643	51	5.002,08
Valor ref. NF 1918 MAPEL MAQUINAS (PARCELA 6/7)	100005	51	676,86
Valor ref. 13º 2ª PARCELA HONORARIOS CONTABEIS	100063	51	243,00
22/12/2024			
Valor ref. NR 70946 ABA PAPEIS (PARCELA 1/1)	100005	51	597,40
23/12/2024			
911 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2216	100041	2.776,00
912 - MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	100041	2151	2.776,00
27/12/2024			
Valor ref. NF 243519 SUZANO S.A. (PARCELA 1/2)	100005	51	628,73
31/12/2024			
Valor ref. NF 17737 FOCO SUPRIMENTOS (PARCELA 2/2)	100005	51	247,00
Depreciação do mês 12/2024	3212	1007	1.506,40
RECEITA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	100041	2186	16.855,50
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	2291	1643	3.223,34
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2801	434	296.312,86
Transferência entre contas	100041	51	1.160.000,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2151		884.741,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	2186		552.778,89
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024	3922		461.596,55
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2216	4.276,00
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2291	139.625,92
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		2801	296.312,86
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3212	6.025,60
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3484	66,62
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100023	59,47
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100036	8.332,11
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		100063	6.897,97
Encerramento do exercício ENCERRAMENTO 2024		3922	1.437.520,00

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CPF: 052.616.876-59

CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 102.214.226-76



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	412.651,85	4.504.715,52	3.525.585,37	1.391.782,00
27	ATIVO CIRCULANTE	412.651,85	4.414.331,52	3.519.559,77	1.307.423,60
35	DISPONIBILIDADES	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
43	CAIXA	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
51	CAIXA	371.475,51	1.434.683,77	1.784.287,14	21.872,14
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.176,34	2.979.647,75	1.735.272,63	1.285.551,46
100040	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05
100041	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.595.883,82	1.438.959,77	1.156.924,05
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18
100006	ISS A RECUPERAR	0,00	1.636,18	0,00	1.636,18
426	ESTOQUES	41.176,34	382.127,75	296.312,86	126.991,23
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	41.176,34	382.127,75	296.312,86	126.991,23
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40
817	IMOBILIZADO	0,00	90.384,00	6.025,60	84.358,40
825	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
876	VEICULOS	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6.025,60	(6.025,60)
1007	(-) VEICULOS	0,00	0,00	6.025,60	(6.025,60)
1163	PASSIVO	412.651,85	1.079.220,79	2.058.350,94	1.391.782,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,85	617.624,24	620.830,94	15.858,55
1180	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
100004	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
100005	FORNECEDORES	0,00	462.788,27	472.570,92	9.782,65
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.651,85	154.835,97	148.260,02	6.075,90
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,30	0,30	0,00
1490	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,30	0,00
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.651,85	154.835,67	148.259,72	6.075,90
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.571,18	149.514,71	140.166,87	3.223,34
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	80,67	5.320,96	8.092,85	2.852,56
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00	461.596,55	1.437.520,00	1.375.923,45
1910	CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
3922	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	461.596,55	1.437.520,00	975.923,45
2089	RECEITAS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.581.897,58	1.581.897,58	0,00
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.437.520,00	1.437.520,00	0,00
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	884.741,11	884.741,11	0,00
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	552.778,89	552.778,89	0,00
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	144.377,58	144.377,58	0,00
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	4.276,00	4.276,00	0,00
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	140.101,58	140.101,58	0,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	317.694,63	317.694,63	0,00
2771	CUSTOS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	296.312,86	296.312,86	0,00
2925	DESPESAS	0,00	21.381,77	21.381,77	0,00
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.983,04	12.983,04	0,00
3079	DESPESAS MENSAIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
100063	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
3085	DESPESAS GERAIS	0,00	6.085,07	6.085,07	0,00
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	59,47	59,47	0,00
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	6.025,60	6.025,60	0,00
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3476	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3484	JUROS E MULTAS	0,00	66,62	66,62	0,00
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
3522	IMPOSTOS	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA	0,00	8.332,11	8.332,11	0,00





Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 570 - Embacom Ltda

Código	Nome	2024
19	ATIVO	1.391.782,00
27	ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
35	DISPONIBILIDADES	21.872,14
43	CAIXA	21.872,14
51	CAIXA	21.872,14
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.285.551,46
100040	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05
100041	CLIENTES DIVERSOS	1.156.924,05
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.636,18
100006	ISS A RECUPERAR	1.636,18
426	ESTOQUES	126.991,23
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	126.991,23
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.358,40
817	IMOBILIZADO	84.358,40
825	BENS E DIREITOS EM USO	90.384,00
876	VEICULOS	90.384,00
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.025,60)
1007	(-) VEICULOS	(6.025,60)
1163	PASSIVO	1.391.782,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
1180	FORNECEDORES	9.782,65
100004	FORNECEDORES	9.782,65
100005	FORNECEDORES	9.782,65
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.075,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	6.075,90
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	3.223,34
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR	2.852,56
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.923,45
1910	CAPITAL	400.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES	400.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.923,45
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	975.923,45
3922	LUCRO DO EXERCICIO	975.923,45

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76





Nome	2024
RECEITAS	1.293.618,08
RECEITAS OPERACIONAIS	1.293.618,08
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.437.520,00
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	884.741,11
Revenda de Mercadorias a Prazo	884.741,11
RECEITAS COM SERVIÇOS	552.778,89
Serviços Prestados a Prazo	552.778,89
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(143.901,92)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(4.276,00)
Devoluções de Vendas	(4.276,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(139.625,92)
Simples sobre vendas e serviços	(139.625,92)
CUSTOS E DESPESAS	317.694,63
CUSTOS	296.312,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	296.312,86
Custo Das Mercadorias Vendidas	296.312,86
DESPESAS	21.381,77
DESPESAS OPERACIONAIS	12.983,04
DESPESAS MENSAIS	6.897,97
Honorarios Contabeis	6.897,97
DESPESAS GERAIS	6.085,07
Compra de Material para Uso e Consumo	59,47
Depreciações e Amortizações	6.025,60
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66,62
DESPESAS FINANCEIRAS	66,62
Juros	66,62
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.332,11
IMPOSTOS	8.332,11
Antecipação de Alíquota	8.332,11
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	975.923,45
Resultado Líquido do Exercício	975.923,45

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ

Contador

CPF: 052.616.876-59

CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 102.214.226-76



Código	Nome
19	ATIVO
27	ATIVO CIRCULANTE
35	DISPONIBILIDADES
43	CAIXA
51	CAIXA
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
100040	CLIENTES DIVERSOS
100041	CLIENTES DIVERSOS
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
100006	ISS A RECUPERAR
426	ESTOQUES
434	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	IMOBILIZADO
825	BENS E DIREITOS EM USO
876	VEICULOS
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1007	(-) VEICULOS
1163	PASSIVO
1171	PASSIVO CIRCULANTE
1180	FORNECEDORES
100004	FORNECEDORES
100005	FORNECEDORES
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1490	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
100037	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA A PAGAR
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	CAPITAL
1929	CAPITAL SOCIAL
100647	CAPITAL SOCIAL - CAMILA FABIANE SILVA NUNES
2089	RECEITAS
2097	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2151	REVENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS
2186	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
2194	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	DEVOLUCOES DE VENDAS
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2291	SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS
2763	CUSTOS E DESPESAS
2771	CUSTOS
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2801	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2925	DESPESAS
2933	DESPESAS OPERACIONAIS
3079	DESPESAS MENSAIS
100063	HONORARIOS CONTABEIS
3085	DESPESAS GERAIS
100023	MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3212	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	DESPESAS FINANCEIRAS
3484	JUROS E MULTAS
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	IMPOSTOS
100036	ICMS ANTECIPACAO DE ALIQUOTA

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG09041304

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIR

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76

23/04/2025 17:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Nome	2024
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	82,44
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	21.872,14
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,38
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.307.423,60
PASSIVO CIRCULANTE	15.858,55
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.291.565,05

FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ  
Contador  
CPF: 052.616.876-59  
CRC: MG090413O4

CAMILA FABIANA SILVA NUNES  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 102.214.226-76





## Notas Explicativas Gerais

### 1. Contexto Operacional

A empresa EMBACOM ITDA, registrada no CNPJ sob o número 47.156.456/0001-09, foi constituída em 14/07/2022 e é tributada pelo Simples Nacional. Sua área de atuação envolve impressão de material para usos. A sede está localizada no município de Ipatinga/MG.

### 2. Base de Elaboração e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024 que incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado — foram elaboradas de acordo com as diretrizes contábeis e os preceitos da Legislação Comercial, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, além dos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado pelo regime de competência, que determina que receitas e despesas sejam registradas no período em que ocorrem, correlacionando-se simultaneamente, independentemente de recebimentos ou pagamentos.

As principais práticas contábeis adotadas nas demonstrações levam em consideração as características qualitativas e quantitativas, conforme estabelece a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, alinhando-se assim às normas internacionais de contabilidade.

Ipatinga, 22 de abril de 2025.

---

MULTIPLA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI  
CNPJ: 20.309.096/0001-81



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EMBACOM LTDA					
NIRE:	3121327136-8	CNPJ:	47.156.456/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IPATINGA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	25/04/2025
Quantidade de páginas:	28		
Período de escrituração			
Início:	08/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	Contador	090413







## 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 99820464 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/267.218-6	EXN9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA
Nire:	3121327136-8
CNPJ:	47.156.456/0001-09
Município:	IPATINGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	08/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	090413



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 28/04/2025, às 07:20 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/267.218-6.





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 99799303 em 14/05/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/297.100-8	3c8P

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EMBACOM LTDA
Nire:	3121327136-8
CNPJ:	47.156.456/0001-09
Município:	IPATINGA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
052.616.876-59	FABIA AMARAL CARNEIRO THOMAZ	090413/O4
102.214.226-76	CAMILA FABIANA SILVA NUNES	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 14/05/2024, às 15:16 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 14 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/297.100-8.